



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2016. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (52% prodaje), vlastitu maloprodaju (17%) i izvoz (32%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2016. godine zapošljava 191 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2015. godine bilo zaposleno 167 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora
Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2016. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 37,0 mil. kn te su 10% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 11,6 mil. kn te bilježe pad 22% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 24,4 mil. kuna, a realizirani su manje 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je bilježila pad 3%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 4% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je rast od 18% (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Krajem 2015. godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016. godine.



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

Na ročištu za glasanje održanom dana 21.12.2015. godine sa 75,93% glasova za, prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja. Jadran je dana 22.01.2016. godine Trgovačkom sudu predao zahtjev za sklapanje predstečajne nagodbe.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu zakazano je 14.02.2017. ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe sa dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 13.02.2017. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.

JADRAN
JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.12.2016. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec.

Direktorica sektora
za financije i računovodstvo

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva

JADRAN
JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.12.2016.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	42.321.497	41.363.677
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.294	152.368
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	26.294	152.368
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	40.498.948	39.289.816
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	26.617.552	24.878.910
3. Postrojenja i oprema	013	5.316.274	5.253.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	130.415	190.574
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.308.380	1.840.582
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.593.228	1.718.466
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	41.905.728	44.748.630
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.349.008	29.924.449
1. Sirovine i materijal	036	8.419.647	8.653.510
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.657.376	5.443.841
3. Gotovi proizvodi	038	12.908.666	15.405.164
4. Trgovačka roba	039	116.911	175.526
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.735.695	12.120.655
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.483.006	12.001.442
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.158	59.502
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.984	32.919
6. Ostala potraživanja	049	182.547	26.792
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	821.025	2.703.526
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.991	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	84.249.216	86.112.307
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	449.216	673.888



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	32.964.918	28.107.275
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.396.194	7.895.242
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-10.819.474	-18.545.875
1. Zadržana dobit	073	1.029.648	500.952
2. Preneseni gubitak	074	11.849.122	19.046.827
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.227.354	-4.857.644
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	8.227.354	4.857.644
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.387.514	3.092.412
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.387.514	3.092.412
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.862.905	52.665.117
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	235.785	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.291.121	9.765.157
4. Obveze za predujmove	097	129.688	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.756.634	22.735.551
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.618.090	6.618.090
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.309	615.706
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.181.094	12.585.093
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	99.184	109.735
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.951.441	2.165.065
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	84.249.216	86.112.307
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	449.216	673.888

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

RACUN DOBITI I GUBITKA			
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.			
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	41.693.613	37.015.757
1. Prihodi od prodaje	112	40.496.530	36.582.731
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.197.083	433.026
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.619.916	41.934.295
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.908.133	-2.285.668
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.210.135	27.564.766
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.739.365	21.718.687
b) Troškovi prodane robe	118	894.185	948.820
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.576.585	4.897.259
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.691.138	11.065.522
a) Neto plaće i nadnice	121	6.952.847	7.237.083
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.186.647	2.250.500
c) Doprinosi na plaće	123	1.551.644	1.577.939
4. Amortizacija	124	3.270.000	2.424.343
5. Ostali troškovi	125	2.908.680	2.996.701
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	883.267	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	883.267	
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	748.563	168.631
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	558.463	64.344
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	558.463	64.344
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	41.693.613	37.015.757
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	50.178.379	41.998.639
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.484.766	-4.982.882
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.484.766	4.982.882
XII. POREZ NA DOBIT	151	-257.412	-125.238
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.227.354	-4.857.644
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.227.354	4.857.644
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.227.354	-4.857.644
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.227.354	-4.857.644

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-8.484.766	-4.982.882
2. Amortizacija	002	3.270.000	2.424.343
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.247.214	6.328.176
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	276.606	1.615.040
5. Smanjenje zaliha	005	4.720.056	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	926.873	235.615
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.955.983	5.620.292
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		2.575.441
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	660.427	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	660.427	2.575.441
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.295.556	3.044.851
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	40.520	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	40.520	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56.071	1.341.284
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	56.071	1.341.284
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.551	1.341.284
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		178.934
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	178.934
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	521.189	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	521.189	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	178.934
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	521.189	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.295.556	3.223.785
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	536.740	1.341.284
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	62.209	821.025
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	758.816	1.882.501
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	821.025	2.703.526



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za 2016. god.

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
za razdoblje od		1.1.2016	do	31.12.2016
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900	
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512	
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-10.819.473	-18.545.876	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.227.354	-4.857.644	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.396.193	7.895.242	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	32.964.918	28.107.274	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			