



*Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2*

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

---

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2017. 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 (15%) i izvoz (32%).

### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. ožujka 2017. godine zapošljava 182 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2016. godine bilo zaposleno 191 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 31.03.2017. 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 8,5 mil. kn te su 5% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 2,8 mil. kn te bilježe pad 18% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 5,7 mil. kuna, te bilježe porast 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 9%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 5% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).



## ***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

---

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

Dana 16.03.2017. godine, FINA je donijela Rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom Jadran tvornica čarapa, budući pred Trgovačkim sudom u Zagrebu nije sklopljena predstečajna nagodba. Istim je utvrđeno da ne postoje razlozi za pokretanje stečajnog postupka.

### **Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 28.04.2017. godine

Direktor društva  
Vinko Barišić, dipl.ing.

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



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. 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. – 31.03.2017. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2017. 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 Tvornica čarapa d.d.  
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	41.509.413	40.853.041
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	152.659	150.502
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	152.659	150.502
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	39.293.928	38.639.713
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	24.878.910	24.426.826
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.256.056	5.117.526
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	191.590	127.989
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	1.841.045	1.841.045
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	4.255	4.255
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.859.799	1.859.799
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	44.731.885	40.673.758
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	29.908.285	28.946.845
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	8.652.409	6.499.260
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	5.929.151	6.105.521
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	14.902.811	15.812.384
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	177.506	106.971
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	246.408	422.709
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	12.120.074	11.500.763
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.916.045	2.171.433
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.085.397	9.117.904
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	58.922	38.027
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	32.919	5.355
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	26.791	168.044
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	0	
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.703.526	226.150
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	5.375	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	86.246.673	81.526.799

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	28.288.223	27.854.560
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-18.545.875	-23.419.952
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	500.952	500.952
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	19.046.827	23.920.904
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.874.077	-433.663
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.874.077	433.663
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	82.438	82.438
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	3.092.412	3.092.412
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	3.092.412	3.092.412
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	52.699.252	48.742.149
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	6.792.450	7.286.989
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	9.767.058	9.715.704
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	4.243	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.733.651	17.144.178
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	61.425	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	615.706	590.392
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	12.619.227	14.000.886
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	105.492	4.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.084.348	1.755.240
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	86.246.673	81.526.799



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01. do 31.03.2017.					
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	9.002.367	9.002.367	9.069.875	9.069.875
1. Prihodi od prodaje	112	8.917.488	8.917.488	8.501.709	8.501.709
2. Ostali poslovni prihodi	113	84.879	84.879	568.166	568.166
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	11.728.284	11.728.284	9.416.752	9.416.752
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođne u tijeku i gotovih proizvoda	115	-189.105	-189.105	-1.094.340	-1.094.340
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.711.444	7.711.444	6.750.447	6.750.447
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.287.591	6.287.591	5.493.715	5.493.715
b) Troškovi prodane robe	118	223.625	223.625	223.284	223.284
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.200.228	1.200.228	1.033.448	1.033.448
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.700.929	2.700.929	2.707.948	2.707.948
a) Neto plaće i nadnice	121	1.766.055	1.766.055	1.780.746	1.780.746
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	548.386	548.386	539.020	539.020
c) Doprinosi na plaće	123	386.488	386.488	388.182	388.182
4. Amortizacija	124	660.547	660.547	425.720	425.720
5. Ostali troškovi	125	841.455	841.455	503.549	503.549
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.014	3.014	123.428	123.428
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.688	5.688	22.777	22.777
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.688	5.688	22.777	22.777
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	32.599	32.599	109.564	109.564
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	32.599	32.599	109.564	109.564
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	9.008.055	9.008.055	9.092.652	9.092.652
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	11.760.883	11.760.883	9.526.316	9.526.316
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.752.828	2.752.828	433.664	433.664
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.752.828	2.752.828	433.664	433.664
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	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 finansijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664



## Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

### IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. do 31.03.2017.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-2.752.828	-433.663
2. Amortizacija	002	660.547	425.720
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.228.943	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	619.311
5. Smanjenje zaliha	005	0	961.440
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.559	5.375
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.145.221</b>	<b>1.578.183</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.905.749
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	910.601	
3. Povećanje zaliha	010	364.419	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	96.718	329.108
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.371.738</b>	<b>4.234.857</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>226.517</b>	<b>2.656.674</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		230.652
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>230.652</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.287	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>12.287</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>230.652</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>12.287</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		51.354
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	12.138	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>12.138</b>	<b>51.354</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>12.138</b>	<b>51.354</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	250.942	2.477.376
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	821.025	2.703.526
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	250.942	2.477.376
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	570.083	226.150



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

<b>IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>			
za razdoblje od	1.1.2017	do	31.3.2017
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	-18.545.876	-23.419.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.874.077	-433.663
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	28.288.222	27.854.559
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance