



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.09.2017. 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 (57% prodaje), vlastitu maloprodaju (12%) i izvoz (32%).

#### **Zaposleni**

Društvo na dan 30. rujna 2017. godine zapošljava 137 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 30.09.2017. 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 25,3 mil. kn te su 2% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode u istom razdoblju.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 8,0 mil. kn te bilježe pad 3% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 17,3 mil. kuna, te bilježe porast 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 17%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 30% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju također je bilježila pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

---

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Ročište za utvrđenje tražbina istim je zakazano za 19.srpnja 2017. godine.

Dana 20.09. 2017. rješenjem Trgovačkog suda, rok za završetak predstečajnog postupka produljen je za daljnjih 90 dana.

### **Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 27.10.2017. 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 3Q 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. – 30.09.2017. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 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 [2]



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.09.2017.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
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	39.572.714
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	152.659	146.188
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	146.188
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	37.363.700
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	24.878.910	23.405.618
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.256.056	4.891.234
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	191.590	99.476
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	42.362.480
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	29.908.285	29.364.257
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	8.652.409	7.717.199
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	5.929.151	7.456.183
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	14.902.811	13.886.576
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	177.506	57.891
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	246.408	246.408
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	12.120.074	12.464.460
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.916.045	
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.085.397	11.346.725
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	58.922	21.030
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	32.919	35.358
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	26.791	1.061.347
<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 BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.703.526	533.763
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	5.375	3.060.146
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	86.246.673	84.995.340
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	673.888	130.969



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	28.288.223	26.829.039
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	-23.419.953
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	500.952	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	19.046.827	23.419.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.874.077	-1.459.183
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.874.077	1.459.183
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	6.567.473
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	3.494.529
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	3.092.412	3.072.944
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	50.005.043
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	6.792.450	7.831.385
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	9.767.058	9.939.809
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	4.243	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.733.651	19.650.291
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	61.425	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	615.706	632.506
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	12.619.227	11.718.514
10. Obveze s osnove 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	232.538
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.084.348	1.511.347
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	86.246.673	84.995.340
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	673.888	130.969



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01. do 30.09.2017.					
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	24.993.611	7.327.228	26.340.815	6.651.852
1. Prihodi od prodaje	112	24.712.660	7.307.154	25.290.723	6.457.388
2. Ostali poslovni prihodi	113	280.951	20.074	1.050.092	194.464
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	29.328.834	8.012.801	27.514.347	8.057.518
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.890.889	-2.512.859	-520.435	-624.581
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.778.228	6.432.659	16.932.082	5.364.004
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.550.478	5.069.626	13.187.131	4.130.672
b) Troškovi prodane robe	118	694.841	239.794	502.673	42.348
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.532.909	1.123.239	3.242.278	1.190.984
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.362.839	2.794.498	7.557.948	2.192.771
a) Neto plaće i nadnice	121	5.463.705	1.827.253	4.943.872	1.433.193
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.705.208	570.098	1.532.947	449.283
c) Doprinosi na plaće	123	1.193.926	397.147	1.081.129	310.295
4. Amortizacija	124	1.814.092	618.594	1.725.121	570.999
5. Ostali troškovi	125	2.208.553	679.909	1.577.799	519.908
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	56.011	0	241.832	34.417
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	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				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	205.705	100.246	285.651	109.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	205.705	100.246	285.651	109.504
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski 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>	24.993.611	7.327.228	26.340.815	6.651.852
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	29.534.539	8.113.047	27.799.998	8.167.022
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.540.928	-785.819	-1.459.183	-1.515.170
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.540.928	785.819	1.459.183	1.515.170
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.540.928	-785.819	-1.459.183	-1.515.170
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.540.928	785.819	1.459.183	1.515.170
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-4.540.928	-785.819	-1.459.183	-1.515.170
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 financijske	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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-4.540.928	-785.819	-1.459.183	-1.515.170



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

### IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. do 30.09.2017.

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	-4.540.928	-1.459.183
2. Amortizacija	002	1.814.092	1.725.121
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.325.811	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.514.607	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	544.028
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>6.113.582</b>	<b>809.966</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.905.895
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	344.386
3. Povećanje zaliha	010	5.715.493	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	139.698	573.001
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.855.191</b>	<b>4.823.282</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>258.391</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>4.013.316</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		211.538
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>211.538</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.253.628	
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>1.253.628</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>211.538</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.253.628</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	412.731	1.631.976
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>412.731</b>	<b>1.631.976</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>412.731</b>	<b>1.631.976</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</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	582.506	2.169.802
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	582.506	2.169.802
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	238.519	533.724



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2017. god.

<b>IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>							
	za razdoblje od	1.1.2017	do	30.9.2017			
	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	-1.459.183
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	26.829.039
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