



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

Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2017. 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 (63% prodaje), vlastitu maloprodaju (9%) i izvoz (28%).

#### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. prosinca 2017. godine zapošljava 145 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2016. godine bilo zaposleno 191 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 31. prosinca zapošljava 2 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 30.12.2017. 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 38,3 mil. kn te su 4% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode u istom razdoblju.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 10,9 mil. kn te bilježe pad 6% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 27,4 mil. kuna, te bilježe porast 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 17%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 49% 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, konsolidirano privremeno izvješće 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.

Zaključkom Trgovačkog suda od dana 22.12.2017. godine tražena je izmjena Plana restrukturiranja, te je isti podnesen sudu i objavljen dana 11.01.2018. godine

### **Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 13.02.2018. 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**  
Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

---

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz  
privremene konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za  
2017. godinu**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2017. godinu, 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. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.12.2017			
<b>Jadran tvornica čarapa dd</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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>	41.505.935	39.254.826
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	153.402	228.070
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	152.659	227.330
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	743	740
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	39.297.538	36.971.761
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	24.878.910	22.973.288
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.256.198	4.845.495
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	195.058	185.460
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	1.841.191
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
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>	44.699.808	46.322.146
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	30.017.674	29.637.162
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	8.652.409	7.927.385
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	5.929.151	7.318.867
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	14.902.811	13.819.565
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	286.895	324.937
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>	11.926.234	13.035.396
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	953.645	948.076
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.853.956	11.441.604
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	58.922	37.137
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	32.919	277.144
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	26.792	331.435
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.755.900	3.649.588
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	5.374	3.060.146
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	86.211.117	88.637.118
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	673.888	87.717

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	28.253.376	28.291.194
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>	883.939	1.005.992
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	102.224	224.277
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-18.343.978	-23.454.383
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	500.952	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	18.844.930	23.454.383
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.988.620	37.550
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		37.550
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.988.620	0
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>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	82.438	82.438
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	3.092.412	6.581.048
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		3.494.529
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	3.092.412	3.086.519
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	52.698.543	52.218.022
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	6.792.450	7.519.976
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	9.767.058	9.881.223
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	4.243	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.722.577	20.419.346
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	620.061	501.237
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	12.625.237	13.879.074
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	61.425	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	105.492	17.166
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.084.348	1.464.416
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	86.211.117	88.637.118
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	673.888	87.717
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	28.253.376	28.291.194
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

<b>RACUN DOBITI I GUBITKA</b>			
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	37.366.138	39.638.459
1. Prihodi od prodaje	112	36.808.005	38.296.551
2. Ostali poslovni prihodi	113	558.133	1.341.908
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	42.359.588	39.253.884
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.266.578	-320.497
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.757.110	24.883.178
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.749.979	19.889.123
b) Troškovi prodane robe	118	1.064.987	445.197
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.942.144	4.548.858
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.141.207	9.830.857
a) Neto plaće i nadnice	121	7.283.611	6.431.677
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.272.981	2.004.060
c) Doprinosi na plaće	123	1.584.615	1.395.120
4. Amortizacija	124	2.427.654	2.293.333
5. Ostali troškovi	125	3.104.205	2.300.683
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	195.990	266.330
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	198.479	141.061
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	5.798	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	192.681	141.061
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	262.839	488.086
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	30.679	8.822
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	224.907	479.264
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141	7.253	0
<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>	37.564.617	39.779.520
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	42.622.427	39.741.970
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5.057.810	37.550
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	37.550
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.057.810	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-69.190	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.988.620	37.550
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	37.550
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.988.620	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-4.988.620	37.550
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	75.180	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-122.201	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	197.381	
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	75.180	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-4.913.440	37.550
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4.913.440	37.550
2. Pripisana manjinskom interesu	170		



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

Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

### IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-5.057.810	37.550
2. Amortizacija	002	2.427.654	2.293.333
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.347.144	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.804.478	
5. Smanjenje zaliha	005		380.512
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	149.523	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>5.670.989</b>	<b>2.711.395</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		154.661
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.109.162
3. Povećanje zaliha	010	2.510.019	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	100.589	619.932
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>2.610.608</b>	<b>1.883.755</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.060.381</b>	<b>827.640</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.342.719	42.224
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>1.342.719</b>	<b>42.224</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.342.719</b>	<b>42.224</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	180.835	108.272
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>180.835</b>	<b>108.272</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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 FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>180.835</b>	<b>108.272</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.898.497	893.688
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	857.403	2.755.900
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.898.497	893.688
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.755.900	3.649.588





**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>							
	za razdoblje od	1.1.2017	do	31.12.2017			
	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	883.939	1.005.993	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				004	-18.343.978	-23.454.383	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-4.988.620	37.550	
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>	28.253.376	28.291.195	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011	0	0	
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			