



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2018. 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 (67% prodaje), vlastitu maloprodaju (3%) i izvoz (30%).

#### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. ožujka 2018. godine zapošljava 167 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2017. godine bilo zaposleno 145 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 31. ožujka 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 31.03.2018. 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 7,8 mil. kn te su 9% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 2,4 mil. kn te bilježe pad 17% uspoređujući s istim razdobljem 2017. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 5,4 mil. kuna, te bilježe pad 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 16%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 80% u odnosu na prethodnu godinu.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. 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.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

### **Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 23.04.2018. godine

Direktor društva  
Vinko Barišić, dipl.ing.

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



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

---

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2018. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1Q 2018. 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, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2018.			
<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>	39.344.086	38.839.559
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	136.145	136.143
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	135.894	135.894
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	251	249
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	37.040.231	36.535.706
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	23.063.947	22.907.399
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	4.835.707	4.488.699
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	173.205	172.236
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	0	
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	1.841.045	1.841.045
<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>		0
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>	1.972.514	1.972.514
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	46.056.830	45.249.446
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	29.624.440	32.467.599
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	7.943.078	7.430.547
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	7.455.792	9.497.863
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	13.674.630	14.962.249
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	304.532	330.532
5. Predumovi 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>	12.473.005	11.774.689
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	948.076	948.076
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.443.337	10.700.031
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	37.137	31.576
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	26.866	92.006
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	17.589	3.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	309.000	309.000
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>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	309.000	309.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.650.385	698.158
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	570.170	570.718
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	85.971.086	84.659.723
<b>F) IZVANBILANCNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	87.717	87.717

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	28.299.247	27.991.212
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	883.939
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>	102.224	102.224
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	7.579.147	7.579.147
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-22.818.822	-22.752.005
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	513.475	630.125
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	23.332.297	23.382.130
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	45.571	-329.281
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	45.571	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		329.281
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>	2.486.390	2.486.390
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	1.209.704	1.209.704
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
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>	1.276.686	1.276.686
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	55.103.011	54.099.683
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	9.804.801	9.016.901
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	11.370.696	11.176.394
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	20.325.311	21.996.168
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>	501.237	569.976
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	12.896.070	10.904.562
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>	204.896	435.682
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	85.971.086	84.659.723
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	87.717	87.717
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	28.299.247	27.991.212
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		0



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01. do 31.03.2018.					
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>	9.144.211	9.144.211	7.939.638	7.939.638
1. Prihodi od prodaje	112	8.566.888	8.566.888	7.780.219	7.780.219
2. Ostali poslovni prihodi	113	577.323	577.323	159.419	159.419
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	9.502.279	9.502.279	8.242.977	8.242.977
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.094.340	-1.094.340	-3.331.458	-3.331.458
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.812.289	6.812.289	7.745.042	7.745.042
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.498.706	5.498.706	6.622.795	6.622.795
b) Troškovi prodane robe	118	231.040	231.040	26.505	26.505
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.082.543	1.082.543	1.095.742	1.095.742
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.719.890	2.719.890	2.544.515	2.544.515
a) Neto plaće i nadnice	121	1.787.689	1.787.689	1.682.240	1.682.240
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	542.885	542.885	516.045	516.045
c) Doprinosi na plaće	123	389.316	389.316	346.230	346.230
4. Amortizacija	124	425.720	425.720	516.547	516.547
5. Ostali troškovi	125	515.292	515.292	610.891	610.891
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	123.428	123.428	157.440	157.440
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	22.777	22.777	757	757
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	22.777	22.777	757	757
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	109.564	109.564	26.699	26.699
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	109.564	109.564	26.699	26.699
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>	9.166.988	9.166.988	7.940.395	7.940.395
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	9.611.843	9.611.843	8.269.676	8.269.676
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-444.855	-444.855	-329.281	-329.281
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	444.855	444.855	329.281	329.281
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-444.855	-444.855	-329.281	-329.281
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	444.855	444.855	329.281	329.281
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-444.855	-444.855	-329.281	-329.281
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 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>	-444.855	-444.855	-329.281	-329.281
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-444.855	-444.855	-329.281	-329.281
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01. do 31.03.2018.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-444.855	-329.281
2. Amortizacija	002	425.720	516.547
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	593.630	698.316
5. Smanjenje zaliha	005	955.658	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.374	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.535.527</b>	<b>885.582</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.842.123	21.126
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	2.843.159
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	329.109	102.572
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.171.232</b>	<b>2.966.857</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>2.635.705</b>	<b>2.081.275</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>230.652</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		12.020
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>0</b>	<b>12.020</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>230.652</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>12.020</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		
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	858.932
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>51.354</b>	<b>858.932</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>51.354</b>	<b>858.932</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	2.456.407	2.952.227
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.755.900	3.650.385
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.456.407	2.952.227
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	299.493	698.158



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1Q 2018. god.

<b>IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>							
	za razdoblje od	1.1.2018	do	31.3.2018			
	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	883.939
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	-22.818.822	-22.752.005
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	45.571	-329.281
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	7.579.147	7.579.147
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>	<b>28.299.247</b>	<b>27.991.212</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>