



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

---

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.09.2018. 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 (55% prodaje), vlastitu maloprodaju (5%) i izvoz (40%).

### **Zaposleni**

Društvo na dan 30. rujna 2018. godine zapošljavalo 160 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2017. godine bilo zaposleno 145 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 30.09.2018. 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 24,0 mil. kn te su 8% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 9,5 mil. kn te bilježe rast 19% uspoređujući s istim razdobljem 2017. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 14,5 mil. kuna, te bilježe pad 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju manju 3%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži usljed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 83% u odnosu na prethodnu godinu.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 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, 29.10.2018. godine

Direktor društva  
Vinko Barišić, dipl.ing.

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



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

---

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 3 Q 2018. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3Q 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 [2]



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.09.2018.			
<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>	39.262.453	38.336.962
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	135.894	113.291
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	135.894	113.291
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>	0	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	36.951.018	36.048.130
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	23.063.947	21.774.392
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	4.835.707	5.187.142
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	83.992	117.579
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		1.645
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>	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>		
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>	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>	1.972.514	1.972.514
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	46.133.137	45.097.025
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	29.395.280	35.984.744
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	7.943.078	8.408.752
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	7.455.792	10.854.144
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	13.674.630	16.408.205
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	75.372	67.235
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>	12.795.636	8.290.493
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.605.275	2.306.727
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.120.490	5.529.553
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	25.416	18.836
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	26.866	42.513
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	17.589	392.864
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	309.000	110.000
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>	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	309.000	110.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.633.221	711.788
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	570.170	565.372
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	85.965.760	83.999.359
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	87.717	59.643



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	28.404.871	26.900.823
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>	7.579.147	7.579.147
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-22.906.478	-22.789.828
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	513.475	630.125
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	23.419.953	23.419.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	116.650	-1.504.048
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	116.650	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		1.504.048
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>	2.486.390	2.374.488
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	
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>	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>	1.276.686	1.164.784
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	54.992.061	54.641.610
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	9.804.801	7.874.698
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	11.276.661	11.233.552
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	20.325.311	22.357.724
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>	496.051	602.918
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	12.884.341	12.104.803
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	467.915
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	85.965.760	83.999.359
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	87.717	59.643



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01. do 30.09.2018.					
Obveznik: JADRAN TVORNICI 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>	26.340.815	6.651.852	24.270.090	6.512.721
1. Prihodi od prodaje	112	25.290.723	6.457.388	24.010.470	6.512.721
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.050.092	194.464	259.620	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	27.514.347	8.057.518	25.487.560	6.840.958
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-520.435	-624.581	-6.136.095	-3.291.018
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.932.082	5.364.004	20.378.009	6.613.499
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.187.131	4.130.672	16.572.324	5.340.195
b) Troškovi prodane robe	118	502.673	42.348	72.527	16.514
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.242.278	1.190.984	3.733.158	1.256.790
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.557.948	2.192.771	7.715.056	2.590.151
a) Neto plaće i nadnice	121	4.943.872	1.433.193	5.120.880	1.725.897
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.532.947	449.283	1.562.603	525.998
c) Doprinosi na plaće	123	1.081.129	310.295	1.031.573	338.256
4. Amortizacija	124	1.725.121	570.999	1.790.008	593.902
5. Ostali troškovi	125	1.577.799	519.908	1.556.310	324.147
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	241.832	34.417	184.272	10.277
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	12.772	7.779
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			12.772	7.779
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>	285.651	109.504	299.350	113.479
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	285.651	109.504	299.350	113.479
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>	26.340.815	6.651.852	24.282.862	6.520.500
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	27.799.998	8.167.022	25.786.910	6.954.437
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-1.459.183	-1.515.170	-1.504.048	-433.937
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.459.183	1.515.170	1.504.048	433.937
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-1.459.183	-1.515.170	-1.504.048	-433.937
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.459.183	1.515.170	1.504.048	433.937
<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>	-1.459.183	-1.515.170	-1.504.048	-433.937
<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 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>	-1.459.183	-1.515.170	-1.504.048	-433.937



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
<b>u razdoblju 01.01. do 30.09.2018.</b>			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP</b>	<b>Prethodno</b>	<b>Tekuce</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-1.459.183	-1.504.048
2. Amortizacija	002	1.725.121	1.790.008
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	4.505.143
5. Smanjenje zaliha	005	544.028	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		203.778
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>809.966</b>	<b>4.994.881</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.905.895	419.224
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	344.386	
3. Povećanje zaliha	010	0	6.589.464
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	573.001	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.823.282</b>	<b>7.008.688</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>4.013.316</b>	<b>2.013.807</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>211.538</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		864.517
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>864.517</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>211.538</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>864.517</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	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>1.631.976</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveza	031		43.109
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>43.109</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.631.976</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>43.109</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	2.169.802	2.921.433
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.703.526	3.633.221
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.169.802	2.921.433
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	533.724	711.788



*Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2*  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3Q 2018. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2018	do	30.9.2018			
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	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	-22.906.478	-22.789.828
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	116.650	-1.504.048
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	7.579.147	7.579.148
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>28.404.871</b>	<b>26.900.824</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>