



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1 q 2019. 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 (45% prodaje), vlastitu maloprodaju (7%) i izvoz (48%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2019. godine zapošljavalo 146 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2018. godine bilo zaposleno 154 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 31.03.2019. 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 11 mil. kn te su 43% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 5,3 mil. kn te bilježe rast 127% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 5,7 mil. kuna, te bilježe rast 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju manju 4%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži usljed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 21% u odnosu na prethodnu godinu.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

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. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.03.2019. 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 1 q 2019. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2019. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2019. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, finansijskog 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]

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	34.298.231	33.713.135
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.963	6.963
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.963	6.963
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	34.279.182	33.694.086
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	21.311.018	20.725.018
3. Postrojenja i oprema	013	5.056.211	5.056.211
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	109.605	109.605
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	158.736	158.736
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	904
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.831	7.831
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.831	7.831
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	41.066.599	42.251.767
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	31.091.865	29.375.402
1. Sirovine i materijal	039	6.693.186	6.480.535
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.767.125	7.207.242
3. Gotovi proizvodi	041	17.299.719	15.356.621
4. Trgovačka roba	042	85.427	84.596
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.641.907	12.335.510
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.273.119	1.390.536
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.249.270	10.691.785
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	22.834	40.393
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	45.972	5.022
6. Ostala potraživanja	052	50.712	207.774
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	110.000	124.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	110.000	124.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.222.827	416.855
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	24.999	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	75.389.829	75.964.902
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	53.594	40.004
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	29.266.129	29.004.840
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	071	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.980.189	5.980.189
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-25.475.514	-20.329.613
1. Zadržana dobit	082	513.475	5.659.377
2. Preneseni gubitak	083	25.988.989	25.988.990
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.145.902	-261.288
1. Dobit poslovne godine	085	5.145.902	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	261.288
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	313.729	313.729
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	231.291	231.291
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	15.100.883	15.136.652
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	13.788.159	13.823.927
11. Odgođena porezna obveza	106	1.312.724	1.312.725
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.709.088	31.509.681
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.927.350	1.174.809
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.904.304
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.456.363	10.422.395
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	575.308	530.380
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.515.800	6.312.133
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	333.594	165.660
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	75.389.829	75.964.902
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	53.594	40.004

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	7.867.093	7.867.093	11.135.126	11.135.126
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	390.331	390.331	206.300	206.300
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	7.335.862	7.335.862	10.792.128	10.792.128
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	484	484	67	67
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	140.416	140.416	136.631	136.631
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	8.143.910	8.143.910	11.349.381	11.349.381
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-3.331.458	-3.331.458	1.501.867	1.501.867
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	7.717.558	7.717.558	6.225.819	6.225.819
a) Troškovi sirovina i materijala	134	6.612.600	6.612.600	5.009.830	5.009.830
b) Troškovi prodane robe	135	26.505	26.505	19.766	19.766
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.078.453	1.078.453	1.196.223	1.196.223
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.518.347	2.518.347	2.483.268	2.483.268
a) Neto plaće i nadnice	138	1.666.850	1.666.850	1.646.729	1.646.729
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	508.704	508.704	516.637	516.637
c) Doprinosi na plaće	140	342.793	342.793	319.902	319.902
4. Amortizacija	141	516.547	516.547	586.000	586.000
5. Ostali troškovi	142	565.476	565.476	545.255	545.255
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	157.440	157.440	7.172	7.172
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	757	757	1.511	1.511
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	357	357	73	73
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	400	400	1.438	1.438
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	26.698	26.698	48.544	48.544
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	16.225	16.225	44.223	44.223
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	10.473	10.473	3.006	3.006
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	1.315	1.315
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA PÓVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA PÓVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	7.867.850	7.867.850	11.136.637	11.136.637
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	8.170.608	8.170.608	11.397.925	11.397.925
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	302.758		261.288	261.288
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-302.758	-261.288
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	516.547	586.000
a) Amortizacija	003	516.547	586.000
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	213.789	324.712
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.336.467	-380.870
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-213.053	1.585.272
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	718.538	-3.693.603
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.841.403	1.716.463
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-549	10.998
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.122.678	-56.158
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.122.678	-56.158
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-12.991	-904
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-12.991	-904
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-12.991	-904
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-858.932	-748.910
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-858.932	-748.910
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-858.932	-748.910
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-2.994.601	-805.972
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.633.221	1.222.827
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	638.620	416.855

u kunama

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	11	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	12	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	13	Zadržana dobit / preneseni gubitak	14	Dobit / gubitak poslovne godine	15	Ukupno raspodijelivo imateljima kapitala matice	16 (3 do 6 + 7 + 8 do 15)	Manjinski (nekontrolirajući) Interes	17	Ukupno kapital i rezerve	18 (16+17)
	0	0	0	0	0	-26.105.638	0	116.650	116.650	25.205.712	25.205.712	0	0	25.205.712	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	-26.105.638	0	116.650	116.650	25.205.712	25.205.712	0	0	25.205.712	
	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	5.145.902	5.145.902	5.145.902	0	0	5.145.902	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	513.474	0	0	0	-1.085.485	-1.085.485	0	0	-1.085.485	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	-25.475.514	0	5.145.902	5.145.902	29.266.129	29.266.129	0	0	29.266.129	
	0	0	0	0	0	513.474	0	0	0	-1.085.485	-1.085.485	0	0	-1.085.485	
	0	0	0	0	0	513.474	0	5.145.902	5.145.902	4.060.417	4.060.417	0	0	4.060.417	
	0	0	0	0	0	116.650	0	-116.650	-116.650	0	0	0	0	0	

0	0	-25,475,514	5,145,902	29,266,129	0	29,266,129
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-25,475,514	5,145,902	29,266,129	0	29,266,129
0	0	0	-261,288	-261,288	0	-261,288
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,145,902	-5,145,902	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	-20,329,612	-261,288	29,004,841	0	29,004,841
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-261,288	-261,288	0	-261,288
0	0	5,145,902	-5,145,902	0	0	0