



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 3 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 (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (6%) i izvoz (40%).

#### **Zaposleni**

Društvo je na dan 30. rujna 2019. godine zapošljavalo 133 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 30.09.2019. 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 29,6 mil. kn te su 23% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

*Prihodi od prodaje na ino tržištu* iznose 11,8 mil. kn te bilježe rast 25% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

*Prihodi od prodaje na domaćem tržištu* iznose 17,8 mil. kuna, te bilježe rast 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju veću 19%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 18% u odnosu na prethodnu godinu.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 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, 29.10.2019. 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, nekonsolidirano izvješće 3 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 3 Q 2019. godinu**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3 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]



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.09.2019			
			u kunama
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	34.298.231	32.999.692
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.963	4.701
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.963	4.701
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	34.279.182	32.982.905
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	21.311.018	19.996.742
3. Postrojenja i oprema	013	5.056.211	5.231.252
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	109.605	110.488
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	158.736	811
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	41.066.599	42.197.441
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	31.091.865	30.930.813
1. Sirovine i materijal	039	6.693.186	7.000.279
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.767.125	9.423.210
3. Gotovi proizvodi	041	17.299.719	14.188.244
4. Trgovačka roba	042	85.427	72.672
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	8.641.907	10.630.083
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.273.119	1.445.812
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.249.270	9.117.883
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	22.834	18.218
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	45.972	32.924
6. Ostala potraživanja	052	50.712	15.246
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	110.000	605.509
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	605.509
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	1.222.827	31.036
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	24.999	365.589
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	75.389.829	75.562.722
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	53.594	44.821

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	<b>29.266.129</b>	<b>28.175.638</b>
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	-20.329.612
1. Zadržana dobit	082	513.475	0
2. Preneseni gubitak	083	25.988.989	20.329.612
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.145.902	-1.090.491
1. Dobit poslovne godine	085	5.145.902	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.090.491
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>313.729</b>	<b>313.729</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>15.100.883</b>	<b>15.097.285</b>
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	13.784.604
11. Odgođena porezna obveza	106	1.312.724	1.312.681
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>30.709.088</b>	<b>31.976.070</b>
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	4.371.179
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.920.781
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.456.363	10.736.459
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	575.308	564.187
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.515.800	2.740.961
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	642.503
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>75.389.829</b>	<b>75.562.722</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>53.594</b>	<b>44.821</b>



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019					
					u kunama
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>24.270.090</b>	<b>6.512.721</b>	<b>30.172.972</b>	<b>9.102.907</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	641.394	0	457.237	457.237
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	23.369.076	6.512.721	29.121.279	8.220.680
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	18.558	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	259.620	0	575.898	424.990
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP)</b>	<b>131</b>	<b>25.487.560</b>	<b>6.840.958</b>	<b>30.805.516</b>	<b>10.208.103</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-6.136.095	-3.291.018	453.811	-688.720
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)</b>	<b>133</b>	<b>20.378.009</b>	<b>6.613.499</b>	<b>19.748.955</b>	<b>7.450.185</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	134	16.572.324	5.340.195	16.408.874	6.385.452
b) Troškovi prodane robe	135	72.527	16.514	61.144	19.060
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.733.158	1.256.790	3.278.937	1.045.673
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)</b>	<b>137</b>	<b>7.715.056</b>	<b>2.590.151</b>	<b>7.390.010</b>	<b>2.493.952</b>
a) Neto plaće i nadnice	138	5.120.880	1.725.897	4.867.367	1.626.459
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.562.603	525.998	1.582.057	555.651
c) Doprinosi na plaće	140	1.031.573	338.256	940.586	311.842
4. Amortizacija	141	1.790.008	593.902	1.707.436	572.860
5. Ostali troškovi	142	1.556.310	324.147	1.368.817	371.173
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
<b>7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	184.272	10.277	136.487	8.653
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>12.772</b>	<b>7.779</b>	<b>12.237</b>	<b>2.194</b>
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	0	0	74	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	12.772	7.779	12.163	2.194
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>299.350</b>	<b>113.479</b>	<b>470.184</b>	<b>315.374</b>
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	220.779	64.177	421.364	299.751
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	78.571	49.302	31.843	15.623
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	16.977	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>24.282.862</b>	<b>6.520.500</b>	<b>30.185.209</b>	<b>9.105.101</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>25.786.910</b>	<b>6.954.437</b>	<b>31.275.700</b>	<b>10.523.477</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-1.504.048</b>	<b>-433.937</b>	<b>-1.090.491</b>	<b>-1.418.376</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-1.504.048	-433.937	-1.090.491	-1.418.376
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-1.504.048</b>	<b>-433.937</b>	<b>-1.090.491</b>	<b>-1.418.376</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-1.504.048	-433.937	-1.090.491	-1.418.376
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.			
u kunama			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.504.048	-1.090.491
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.790.008	1.707.437
a) Amortizacija	003	1.790.008	1.707.437
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
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>285.960</b>	<b>616.946</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.299.767	-3.368.267
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-419.224	-1.200.553
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	4.505.143	-1.988.176
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.589.464	161.052
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	203.778	-340.590
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-2.013.807</b>	<b>-2.751.321</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-2.013.807</b>	<b>-2.751.321</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-864.517	-408.897
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-864.517</b>	<b>-408.897</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-864.517</b>	<b>-408.897</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	2.463.937
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>2.463.937</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-43.109	0
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	-495.509
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-43.109</b>	<b>-495.509</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-43.109</b>	<b>1.968.428</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-2.921.433</b>	<b>-1.191.790</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>3.633.221</b>	<b>1.222.827</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>711.788</b>	<b>31.037</b>



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>																											
za razdoblje od 1.1.2019. do 30.9.2019.																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Raspodijelivo imateljima kapitala mara			Ukupna														
										AOP oznaka	Opis pozicije	Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodijelivo imateljima kapitala mara	Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve	
18 (16+7)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	17	18 (16+7)										
<b>Prethodno razdoblje</b>																											
01	1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	42.483.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	7.579.148	0	0	-26.165.638	116.660	25.265.712	0	25.265.712	0	25.265.712									
02	2. Pompe računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
03	3. Bivirak pogreški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
04	4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP: 01 do 03)	42.483.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	7.579.148	0	0	-26.165.638	116.660	25.265.712	0	25.265.712	0	25.265.712									
05	5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	0	5.145.902	0	5.145.902									
06	6. Izbacuje razliku iz prethodne razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
07	7. Pompe revalorizacijskih rezervi dugovjernih materijala i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959	0	0	519.474	0	-1.085.485	0	-1.085.485	0	-1.085.485									
08	8. Dobitak ili gubitak osnovne imovine i veštovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
09	9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog biva u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10	10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih s uključivim interesom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12	12. Aktuarski obilježaji po planu i ne definirani primanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13	13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
14	14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
15	15. Povećanje/ smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim renesansiranjem dobiti u postupku predstavljanja nagodbe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
16	16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala renesansiranjem dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17	17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
18	18. Oduz vlastitih dionica/udjela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19	19. Isplata udjela u dobiti/udjela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	20. Ostale raspoložive vlasništva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.660	-116.660	0	0	0	0	0									
21	21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
23	23. Stanje na dan izdavanja izvještaja o razdoblju prethodne poslovne godine (04 do 22)	42.483.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.800.189	0	0	-26.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129	0	29.266.129									
<b>DOBITAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSP-a)</b>																											
24	I. OSTALA SVIĐEHATNA DOBIT PREDHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP: 06 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959	0	0	519.474	0	-1.085.485	0	-1.085.485	0	-1.085.485									
25	II. SVIĐEHATNA DOBIT I GUBITAK PREDHODNOG RAZDOBLJA (AOP: 05 do 24)	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959	0	0	519.474	5.145.902	4.060.417	0	4.060.417	0	4.060.417									
26	III. TRANSKACIJSKE I LASKIČNE PREDHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP: 15 do 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.660	-116.660	0	0	0	0	0									

Tekuća razdoblja

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

<b>Tekuća razdoblje</b>												
27	42.488.900	119.512	781.715	0	0	0	0	224.425	5.880.189	0	0	20.266.129
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	42.488.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.880.189	0	0	0	20.266.129
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.491
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	42.488.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.880.189	0	0	0	20.266.129
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSF-a)</b>												
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.491	-1.000.491
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	-5.145.902	0