



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 4 Q 2019. godine -konsolidirano

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 na dan 31.prosinca 2019. godine zapošljavalo 131 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2018.godine bilo zaposleno 154 zaposlenika. Društvo Tvornica čarapa Jadran doo Sarajevo na dan 31.12.2019. zapošljavalo je 1 djelatnika.

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 31.12.2019. 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 42,5 mil. kn te su 11% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 14,0 mil. kn te bilježe rast 22% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 28,5 mil. kuna, te bilježe rast 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju veću 8%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad u odnosu na prethodnu godinu.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 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, 28.02.2020. 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, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 4 Q 2019. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 4 Q 2019. 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
JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.12.2019.			
			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	34.364.881	32.483.792
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.963	3.947
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.963	3.947
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	34.353.663	32.475.590
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	21.311.018	19.558.650
3. Postrojenja i oprema	013	5.056.271	5.115.216
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	184.026	158.112
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	158.736	0
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
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	40.869.230	39.529.955
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	31.342.462	27.679.965
1. Sirovine i materijal	039	6.693.186	6.702.316
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.767.124	8.072.819
3. Gotovi proizvodi	041	17.299.719	12.375.536
4. Trgovačka roba	042	336.025	282.886
5. Predujmovi 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	8.191.832	10.611.461
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	8.072.314	10.505.577
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	22.834	15.323
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	45.972	66.456
6. Ostala potraživanja	052	50.712	24.105
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	110.000	413.000
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	413.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.224.936	825.529
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	24.999	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	75.259.110	72.013.747
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	53.594	39.890

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	29.058.078	27.120.910
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	119.512	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	884.084	0
1. Zakonske rezerve	071	781.715	0
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	102.369	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.980.189	5.466.494
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	-25.437.783	-18.898.997
1. Zadržana dobit	082	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	083	25.951.258	19.412.472
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.022.176	-1.936.487
1. Dobit poslovne godine	085	5.022.176	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.936.487
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	13.037.442
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	11.837.432
11. Odgođena porezna obveza	106	1.312.724	1.200.010
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.786.420	31.541.666
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	4.743.569
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.922.755
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.520.309	9.041.950
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	580.428	522.470
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.524.070	4.167.710
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	333.590	143.212
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	75.259.110	72.013.747
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	53.594	39.890



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019					
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	52.551.277	28.148.752	43.037.638	12.769.105
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	34.058.956	9.978.369	42.472.616	12.764.433
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	38.186	38.186	23.230	4.672
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	18.454.135	18.132.197	541.792	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	42.557.748	16.804.702	44.484.495	13.454.446
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.941.933	3.194.162	3.616.640	3.162.829
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	28.595.641	8.140.698	26.691.021	6.806.636
a) Troškovi sirovina i materijala	134	23.099.679	6.497.114	21.859.173	5.427.039
b) Troškovi prodane robe	135	197.306	133.122	221.176	161.055
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.298.656	1.510.462	4.610.672	1.218.542
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	10.356.890	2.563.416	9.730.328	2.278.259
a) Neto plaće i nadnice	138	6.871.256	1.704.257	6.414.624	1.511.018
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.114.553	527.102	2.083.092	483.625
c) Doprinosi na plaće	140	1.371.081	332.057	1.232.612	283.616
4. Amortizacija	141	2.387.290	597.282	2.293.226	585.790
5. Ostali troškovi	142	2.481.667	815.254	1.943.235	513.857
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.039.339	1.039.339	107.075	107.075
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	1.039.339	1.039.339	107.075	107.075
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	231.291	231.291	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	231.291	231.291	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	407.563	223.260	102.970	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	130.129	117.357	23.866	11.629
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	672	672	75	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	129.457	116.685	23.791	11.628
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.638.112	3.338.761	626.210	156.025
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	21.059	21.059	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.517.988	3.218.637	547.512	126.148
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	97.717	97.717	61.718	29.875
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	1.348	1.348	16.980	2
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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	52.681.406	28.266.109	43.061.504	12.780.734
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	46.195.860	20.143.463	45.110.705	13.610.471
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	6.485.546	8.122.646	-2.049.201	-829.737
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	6.485.546	8.122.646	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-2.049.201	-829.737
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.463.370	1.463.370	-112.714	-112.714
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.022.176	6.659.276	-1.936.487	-717.023
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.022.176	6.659.276	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-1.936.487	-717.023

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSF-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	5.022.176	6.659.276	-1.936.487	-717.023	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	5.022.176	6.659.276	-1.936.487	-717.023	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.022.176	6.659.276	-1.936.487	-717.023	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-1.323.760	-1.323.760	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	-1.323.760	-1.323.760	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 nevlasnike promjene kapitala	211	0	0	0	0	
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-238.277	-238.277	0	0	
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-1.085.483	-1.085.483	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	3.936.693	5.573.793	-1.936.487	-717.023	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	3.936.693	5.573.793	-1.936.487	-717.023	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	3.936.693	5.573.793	-1.936.487	-717.023	



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.			
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	6.485.546	-2.049.201
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-10.729.102	2.293.226
a) Amortizacija	003	2.387.290	2.293.226
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-17.862.200	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	532.509	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-672	0
e) Rashodi od kamata	007	3.517.988	0
f) Rezerviranja	008	231.291	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-21.197	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	485.889	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-4.243.556	244.025
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.353.283	-2.766.596
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.411.530	-4.034.463
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.801.215	-2.419.629
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.214.183	3.662.497
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	354.721	24.999
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.890.273	-2.522.571
4. Novčani izdaci za kamate	018	-219.627	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.109.900	-2.522.571
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	258.883	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	672	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	840.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.099.555	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.026.598	-412.137
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-950.000	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	-1.976.598	-412.137
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-877.043	-412.137
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	1.001.494	2.838.301
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.001.494	2.838.301
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-440.000	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	-303.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-440.000	-303.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	561.494	2.535.301
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	3.650.385	1.224.936
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.224.936	825.529
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.224.936	825.529

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

Opis pozicije		IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA										u kunama					
		za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.										16 (1 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (6+17)			
AOP oznaka	Temejni (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 novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prethodno razdoblje																	
01	42.489.900	119.512	781.715	0	102.715	0	7.579.148	0	0	0	0	-26.016.478	46.571	25.100.083	0	25.100.083	
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	42.489.900	119.512	781.715	0	102.715	0	7.579.148	0	0	0	0	-26.016.478	46.571	25.100.083	0	25.100.083	
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	0	0	0	0	0	0	0	-346	0	0	0	0	5.022.176	5.022.176	0	5.022.176	
07	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.588.959	0	0	513.475	0	-1.085.484	0	-1.085.484	
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	42.489.900	119.512	781.715	0	102.369	0	5.980.189	0	0	0	0	-25.437.763	5.022.176	29.038.076	0	29.038.076	
II. OSTATAK IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
24	0	0	0	0	-346	0	-1.588.959	0	0	0	0	535.124	0	-1.084.181	0	-1.084.181	
25	0	0	0	0	-346	0	-1.588.959	0	0	0	0	535.124	5.022.176	3.957.995	0	3.957.995	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.571	-46.571	0	0	0	

