



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1 Q 2020. 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 (85% prodaje), vlastitu maloprodaju (7%) i izvoz (8%).

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 131 zaposlenih, dok je 31. ožujka 2020. godine bilo zaposleno 130 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 31.03.2020. 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 10,4 mil. kn te su 5% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 9,5 mil. kuna, te bilježe rast 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe značajan pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Utjecaj epidemioloških mjera usljed Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi, je rezultirao padom prihoda od prodaje u veljači i ožujku 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine oko 23%.

Procjenjuje se daljnji pad prihoda od prodaje u drugom kvartalu 2020. godine između 20 i 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. 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, 29.04.2020. 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, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. 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 2020. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2020. 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 tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2020.			
			u kunama
Obveznik: JADRAN TVORNICI 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	32.430.527	31.956.685
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.947	3.193
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.947	3.193
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	32.414.494	31.941.406
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	19.558.650	19.120.557
3. Postrojenja i oprema	013	5.115.216	5.004.307
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	97.016	85.693
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	87.237
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA 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	39.896.821	39.123.027
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.524.913	27.948.219
1. Sirovine i materijal	039	6.750.078	6.465.542
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.072.819	8.444.315
3. Gotovi proizvodi	041	12.367.430	12.710.349
4. Trgovačka roba	042	88.178	81.605
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	11.140.965	10.576.205
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.373.338	1.553.212
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.662.399	8.854.974
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.667	21.409
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	66.456	122.504
6. Ostala potraživanja	052	24.105	24.106
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	413.000	489.000
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	413.000	489.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	817.943	109.603
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	122.419	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	72.449.767	71.079.712
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	39.890	54.402

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.528.660	26.920.208
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.466.714	5.466.714
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	-18.690.486	-20.427.954
1. Zadržana dobit	082	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	083	19.203.961	20.941.429
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-1.737.468	-608.452
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	1.737.468	608.452
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	245.131	245.131
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	162.693	162.693
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	12.973.268	12.973.268
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	11.773.258	11.773.258
11. Odgođena porezna obveza	106	1.200.010	1.200.010
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	31.702.708	30.941.105
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	4.675.688	3.529.318
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.900.673
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.030.906	10.852.270
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	517.063	519.129
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.281.029	2.832.984
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	297.349	306.731
E) ODGOĐENO PLAGANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	72.449.767	71.079.712
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	39.890	54.402



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.					
					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	11.135.126	11.135.126	10.472.020	10.472.020
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	206.300	206.300	246.840	246.840
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	10.792.128	10.792.128	10.135.269	10.135.269
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	67	67	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	136.631	136.631	89.911	89.911
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 131 do 145)	131	11.349.381	11.349.381	11.019.175	11.019.175
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	1.501.867	1.501.867	-714.918	-714.918
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.225.819	6.225.819	7.860.540	7.860.540
a) Troškovi sirovina i materijala	134	5.009.830	5.009.830	7.102.551	7.102.551
b) Troškovi prodane robe	135	19.766	19.766	10.766	10.766
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.196.223	1.196.223	747.223	747.223
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.483.268	2.483.268	2.353.940	2.353.940
a) Neto plaće i nadnice	138	1.646.729	1.646.729	1.564.458	1.564.458
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	516.637	516.637	492.425	492.425
c) Doprinosi na plaće	140	319.902	319.902	297.057	297.057
4. Amortizacija	141	586.000	586.000	569.900	569.900
5. Ostali troškovi	142	545.255	545.255	795.910	795.910
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	7.172	7.172	153.803	153.803
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.511	1.511	3.017	3.017
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	73	73	18	18
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.438	1.438	2.999	2.999
9. Nerealizirani dobiti (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	48.544	48.544	64.314	64.314
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	44.223	44.223	58.613	58.613
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.006	3.006	5.701	5.701
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	1.315	1.315	0	0
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	11.136.637	11.136.637	10.475.037	10.475.037
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	11.397.925	11.397.925	11.083.489	11.083.489
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-261.288	-261.288	-608.452	-608.452
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-261.288	-261.288	-608.452	-608.452
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-261.288	-261.288	-608.452	-608.452
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-261.288	-261.288	-608.452	-608.452

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

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	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 MSFI-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	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-261.288	-261.288	-608.452	-608.452	-608.452
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0
8. Ostale neklasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-261.288	-261.288	-608.452	-608.452	-608.452
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	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.			
			u kunama
Obveznik: JADRAN TVORNICIA 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	-261.288	-607.106
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	586.000	569.900
a) Amortizacija	003	586.000	569.900
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	324.712	-37.206
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-380.870	571.294
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.585.272	383.421
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.693.603	488.760
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.716.463	-423.306
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	10.998	122.419
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-56.158	534.088
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	-56.158	534.088
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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	-904	-96.058
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-904	-96.058
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-904	-96.058
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-748.910	-1.146.370
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-748.910	-1.146.370
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-748.910	-1.146.370
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	-805.972	-708.340
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.222.827	817.943
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	416.855	109.603

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

		IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA										U kunama					
		za razdoblje od 1.1.2020. do 31.3.2020.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6-7 + 8 do 15)	17	18 (6+17)
Opis pozicije		Temejni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dolina stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti do zaštite novčanih tokova	Učinkoviti do 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
Prethodno razdoblje																	
	01	42.488.300	119.512	781.715	0	0	224.425	5.980.188	0	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.286.129	0	29.286.129
	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	42.488.300	119.512	781.715	0	0	224.425	5.980.188	0	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.286.129	0	29.286.129
	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	-1.737.468	0	-1.737.468
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0
	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	-119.512	-781.715	0	0	-224.425	0	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	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	42.488.300	0	0	0	0	0	0	5.488.714	0	0	0	-18.820.485	-1.737.468	27.528.661	0	27.528.661
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																	
	24	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
	25	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	513.475	-1.737.468	-1.737.468	0	-1.737.468
	26	0	-119.512	-781.715	0	0	-224.425	0	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	0	0	0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

Tekuce razdoblje																	
27	42.488.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	-18.690.485	-1.737.488	27.528.661	0	27.528.661
28	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
30	42.488.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	-18.690.485	-1.737.488	27.528.661	0	27.528.661
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608.452	0	0	-608.452
32	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.488	1.737.488	0	0	0
47	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
49	42.488.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	-20.477.953	-608.452	26.920.209	0	26.920.209
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608.452	0	0	-608.452
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.488	1.737.488	0	0	0



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.
