



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2 Q 2020. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 2. 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 30. lipnja 2020. godine zapošljavalo 124 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 131 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 30.06.2020. 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 15,2 mil. kn te su 27% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje veleprodaje na domaćem i ino tržištu iznose 14,1 mil. kuna, te bilježe pad 28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su prihodi od prodaje maloprodaje pali 48% u odnosu na prošlogodišnje.

Pad prihoda od prodaje direktna je posljedica epidemioloških mjera uslijed pandemije Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Procjenjuje se daljnji pad prihoda od prodaje u trećem kvartalu 2020. godine između 10 i 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2 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. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi.

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 23.07.2020. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb 2



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

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2 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 2 Q 2020. god.

BILANCA			
stanje na dan 30.06.2020			
			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	32.430.527	31.379.278
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.947	2.439
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.947	2.439
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	31.364.753
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	19.558.650	18.759.632
3. Postrojenja i oprema	013	5.115.216	4.885.852
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	97.016	75.657
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	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	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	37.123.927
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.524.913	28.628.259
1. Sirovine i materijal	039	6.750.078	5.818.073
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.072.819	8.198.840
3. Gotovi proizvodi	041	12.367.430	14.290.883
4. Trgovačka roba	042	88.178	74.055
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	7.530.339
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.373.338	1.392.435
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.662.399	6.032.630
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.667	21.504
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	66.456	67.906
6. Ostala potraživanja	052	24.105	15.864
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	413.000	476.788
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	476.788
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	817.943	488.541
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	122.419	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	72.449.767	68.503.205
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	39.890	74.700



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

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.528.660	26.877.817
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	-650.843
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	1.737.468	650.843
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	12.879.403
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	11.679.393
11. Odgođena porezna obveza	106	1.200.010	1.200.010
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	31.702.708	28.500.856
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	3.332.880
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.941.170
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.030.906	10.406.517
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	517.063	483.910
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.281.029	1.108.267
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	228.112
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	72.449.767	68.503.207
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	39.890	74.700



JADRAN
ČARAPE

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

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.					
u kunama					
Obveznik: JADRAN TVORNICI ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	21.070.065	9.934.939	17.198.904	6.726.884
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	282.678	35.838
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	20.900.599	9.902.171	14.938.724	4.803.455
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	18.558	18.491	2.529	2.529
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	150.908	14.277	1.974.973	1.885.062
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 131 do 152)	131	20.597.413	9.248.034	17.764.155	6.744.980
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	1.142.531	-359.336	-2.049.519	-1.334.601
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	12.298.770	6.072.951	13.318.727	5.458.187
a) Troškovi sirovina i materijala	134	10.023.422	5.013.592	11.872.736	4.770.185
b) Troškovi prodane robe	135	42.084	22.318	20.158	9.392
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.233.264	1.037.041	1.425.833	678.610
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	4.896.058	2.412.790	4.405.453	2.051.513
a) Neto plaće i nadnice	138	3.240.908	1.594.179	2.927.270	1.362.812
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.026.406	509.769	916.725	424.300
c) Doprinosi na plaće	140	628.744	308.842	561.458	264.401
4. Amortizacija	141	1.134.576	548.576	1.138.152	568.252
5. Ostali troškovi	142	997.644	452.389	778.286	0
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	127.834	120.664	173.056	1.629
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	10.043	8.532	10.116	7.099
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim 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	74	1	18	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	9.969	8.531	10.098	7.099
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	154.810	106.266	95.708	31.394
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	121.613	77.390	79.412	20.799
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	16.220	13.214	16.296	10.595
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	16.977	15.662	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM 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 SUDJELJUJUCIM 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	21.080.108	9.943.471	17.209.020	6.733.983
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	20.752.223	9.354.300	17.859.863	6.776.374
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	327.885	589.171	-650.843	-42.391
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	327.885	589.171	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-650.843	-42.391
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	327.885	589.171	-650.843	-42.391
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	327.885	589.171	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-650.843	-42.391

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2 Q 2020. 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
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 MSF-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	0	0	0	0
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	327.885	589.171	-650.843	-42.391
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 nevlasnike 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	327.885	589.171	-650.843	-42.391
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



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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.			
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	327.885	-650.843
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.134.576	1.138.152
a) Amortizacija	003	1.134.576	1.138.152
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	1.462.461	487.309
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.707.143	572.503
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	873.174	-1.993.406
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.124.137	3.610.626
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.558.230	-1.103.346
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.014.410	58.629
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-244.682	1.059.812
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	-244.682	1.059.812
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	-390.370	-86.903
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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-390.370	-86.903
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-390.370	-86.903
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	-432.126	-1.302.311
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	-432.126	-1.302.311
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-432.126	-1.302.311
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	-1.067.178	-329.402
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	155.649	488.541

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

IZVJEŠTAJO PROMJENAMA KAPITALA		za razdoblje od 1.1.2020																				u kunama		
		do 30.6.2020																						
Opis pozicije	AOP oznaka	Raspoloživo imanje kapitala margo																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (6 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (6+17)					
		Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice (u dijelu (dionica stavka))	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neobuhvaćenih ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imanje kapitala matice	Manjinski interes (nekontrolirajući)	Ukupno kapitali rezerve							
Prethodno razdoblje																								
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.488.300	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129							
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.488.300	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129							
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	-1.737.468	0	-1.737.468							
6. Tečajne razlike iz preobuhvaćenog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0							
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog biva	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neobuhvaćenih ulaganja u inozemstvo	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11. Ubiti u ostalim sveobuhvaćanim dobit/gubitku ostavama povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12. Akcijski dobit/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14. Povećanje transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15. Povećanje smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacije dobiti i postupku pretstavljanje nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku pretstavljanje nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19. Isplata udjela u obitavljeno	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20. Ostale raspoložive vlasništva	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. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22. Povećanje rezervi u postupku pretstavljanje nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23. Stanje na zadnji dan izvješćajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	42.488.300	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-16.890.495	-1.737.468	27.528.661	0	27.528.661							
DOBITAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzećnik obveznik primjene MSF-a)																								
I. OSTALA SVIJEŠTAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0							
II. SVIJEŠTAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	-1.737.468	-1.737.468	0	-1.737.468							
III. TRANSIACIJSKE VLASTIČNIKA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	-119.512	-781.715	0	0	-224.425	0	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	0	0	0							

