



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

Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2017. 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 (63% prodaje), vlastitu maloprodaju (9%) i izvoz (28%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2017. godine zapošljava 145 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2016. godine bilo zaposleno 191 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 31.12.2017. 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 38,1 mil. kn te su 5% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 10,7 mil. kn te bilježe pad 8% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 27,4 mil. kuna, te bilježe porast 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 17%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 49% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju također je bilježila pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).



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

Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Ročište za utvrđenje tražbina istim je zakazano za 19.srpnja 2017. godine.

Dana 20.09. 2017. rješenjem Trgovačkog suda, rok za završetak predstečajnog postupka produljen je za daljnjih 90 dana.

Zaključkom Trgovačkog suda od dana 22.12.2017. godine tražena je izmjena Plana restrukturiranja, te je isti podnesen sudu i objavljen dana 11.01.2018. godine

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 13.02.2018. 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 privremeno izvješće 2017. god.

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz
privremene rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 2017. godinu**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2017. godinu, 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. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.12.2017.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	41.509.413	39.166.545
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	152.659	227.330
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	152.659	227.330
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	39.293.928	36.876.389
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	24.878.910	22.973.288
3. Postrojenja i oprema	013	5.256.056	4.845.354
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	191.590	90.229
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.841.045	1.841.191
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.859.799	1.859.799
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	44.731.885	46.145.412
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.908.285	29.387.597
1. Sirovine i materijal	036	8.652.409	7.927.385
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.929.151	7.318.867
3. Gotovi proizvodi	038	14.902.811	13.819.565
4. Trgovačka roba	039	177.506	75.372
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.120.074	13.125.391
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.916.045	2.605.275
2. Potraživanja od kupaca	045	10.085.397	10.118.757
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.922	25.416
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	32.919	44.508
6. Ostala potraživanja	049	26.791	331.435
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	2.703.526	3.632.424
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.375	3.060.146
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	86.246.673	88.372.103
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	673.888	87.717

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

Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.288.223	28.368.723
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.545.875	-23.419.953
1. Zadržana dobit	073	500.952	0
2. Preneseni gubitak	074	19.046.827	23.419.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.874.077	80.501
1. Dobit poslovne godine	076	0	80.501
2. Gubitak poslovne godine	077	4.874.077	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.092.412	6.581.048
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	3.494.529
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.092.412	3.086.519
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.699.252	51.875.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.792.450	7.519.976
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.767.058	9.881.223
4. Obveze za predujmove	097	4.243	
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.733.651	20.325.311
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	61.425	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	615.706	496.051
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.619.227	13.635.751
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	105.492	17.166
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.084.348	1.464.416
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	86.246.673	88.372.103
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	673.888	87.717



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

RACUN DOBITI I GUBITKA			
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.			
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	37.083.246	39.460.058
1. Prihodi od prodaje	112	36.582.732	38.148.830
2. Ostali poslovni prihodi	113	500.514	1.311.228
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.962.167	39.032.532
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.266.578	-320.497
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.537.376	24.822.045
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.717.676	19.865.772
b) Troškovi prodane robe	118	948.820	536.996
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.870.880	4.419.277
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.070.929	9.733.282
a) Neto plaće i nadnice	121	7.242.491	6.374.411
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.250.499	1.973.023
c) Doprinosi na plaće	123	1.577.939	1.385.848
4. Amortizacija	124	2.421.414	2.293.333
5. Ostali troškovi	125	3.006.581	2.238.039
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	192.445	266.330
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	198.479	141.061
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	5.798	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	192.681	141.061
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	262.825	488.086
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	30.679	8.822
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	224.893	479.264
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141	7.253	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	37.281.725	39.601.119
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.224.992	39.520.618
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.943.267	80.501
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	80.501
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.943.267	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-69.190	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.874.077	80.501
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	80.501
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.874.077	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.874.077	80.501
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.874.077	80.501



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

Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.943.267	80.501
2. Amortizacija	002	2.421.414	2.293.333
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.360.410	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.615.621	
5. Smanjenje zaliha	005		520.688
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	149.523	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.603.701	2.894.522
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		498.182
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.005.317
3. Povećanje zaliha	010	2.559.276	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	619.932
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.559.276	2.123.431
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.044.425	771.091
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	49.535
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	49.535
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.342.759	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.342.759	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	49.535
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.342.759	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	180.835	108.272
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	180.835	108.272
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	180.835	108.272
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.225.260	928.898
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.342.759	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	821.025	2.703.526
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.882.501	928.898
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.703.526	3.632.424



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano privremeno izvješće 2017. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.545.875	-
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.874.077	80.501
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.288.223	28.368.723
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		