



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

Izdavatelj: Jadran d.d.

Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište

Matična država članica: Hrvatska

Lei: 7478000040GH2T3F4646

ISIN: HRJDTCRA0004

Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 3. Q 2023. 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).

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu.

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2022.godine zapošljavalo 55 zaposlenika, dok je na dan 30. rujna 2023. godine zapošljavalo 55 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Luka Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2023. godine iznosi 5.639.379 eura i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39,82 eura. Odlukom Glavne skupštine dana 29.08.2023. godine, provesti će se usklađenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice na iznos 39 eura.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 2,5 mil.eura, ukupne rashode 3,2 mil.eura, te gubitak u iznosu 650 tis.eur..



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 2,5 mil. eur te su 14% veći u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 2,2 mil.eur, te bilježe rast 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije, 73% su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

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. Od početka pandemije Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 27.10.2023. 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 3 Q 2023. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2023. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2023. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec.

Direktorica sektora
za financije i računovodstvo

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva




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



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2023			
			u eurima
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	3.443.630	3.215.874
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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	3.442.026	3.214.270
1. Zemljište	011	770.133	770.133
2. Građevinski objekti	012	1.937.554	1.786.262
3. Postrojenja i oprema	013	475.639	412.753
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.941	773
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	12.410	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	244.349	244.349
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.039	1.039
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.039	1.039
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	565	565
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	565	565
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.051.565	4.216.831
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.272.919	3.467.650
1. Sirovine i materijal	039	575.052	591.822
2. Proizvodnja u tijeku	040	900.879	1.420.313
3. Gotovi proizvodi	041	1.695.768	1.419.771
4. Trgovačka roba	042	3.872	3.040
5. Predujmovi za zalihe	043	64.644	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	32.704	32.704
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	761.293	712.158
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.814	4.814
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	167.688	180.196
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	3.676	6.097
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.852	5.271
6. Ostala potraživanja	052	583.263	515.780
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.618	33.618
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	10.618	33.618
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	6.735	3.405
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	7.495.195	7.432.705

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	1.577.701	927.850
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.639.379	5.639.379
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	521.108	521.108
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-4.025.563	-4.582.786
1. Zadržana dobit	084	68.150	0
2. Preneseni gubitak	085	4.093.713	4.582.786
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-557.223	-649.851
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	557.223	649.851
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	2.611	2.611
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.611	2.611
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	650.004	787.622
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	535.614	673.233
11. Odgođena porezna obveza	108	114.390	114.389
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	5.264.879	5.714.622
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	1.092.379	1.512.286
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.712.223	1.752.140
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.884.089	2.037.532
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	37.267	38.424
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	295.299	250.402
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	243.622	123.838
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	7.495.195	7.432.705

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.09.2023

u eurima

Obveznik: Jadran tvornica 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 002 do 006)	001	2.248.512	727.265	2.526.770	741.273
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	2.082.957	698.332	2.239.632	634.645
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	165.555	28.933	287.138	106.628
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2.766.429	850.378	3.146.523	833.662
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-709.230	-496.006	-243.552	-110.025
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.527.080	1.027.354	2.498.276	624.945
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.375.870	980.924	2.255.543	592.193
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	151.210	46.430	242.733	32.752
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	547.567	170.655	505.455	169.858
a) Neto plaće i nadnice	014	359.208	111.698	323.949	108.374
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	115.481	36.218	110.458	37.427
c) Doprinosi na plaće	016	72.878	22.739	71.048	24.057
4. Amortizacija	017	220.041	73.526	210.283	69.756
5. Ostali troškovi	018	129.895	35.768	146.450	79.128
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	51.076	39.081	29.611	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	707	144	8	7
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	8	7
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	707	144	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	17.062	7.121	30.106	7.091
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	14.902	6.432	30.035	7.020
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	2.160	689	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	71	71
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	2.249.219	727.409	2.526.778	741.280
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	2.783.491	857.499	3.176.629	840.753
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-534.272	-130.090	-649.851	-99.473
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2023 do 30.09.2023

u eurima

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	-534.272	-649.851
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	220.041	210.283
a) Amortizacija	003	220.041	210.283
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	-314.231	-439.568
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	222.869	-41.019
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	979.000	127.537
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	134.710	49.135
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-898.937	-194.731
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	8.096	-22.960
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-91.362	-480.587
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	-91.362	-480.587
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	17.433
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	17.433
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-47.401	0
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	-47.401	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-47.401	17.433
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	140.424	459.824
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	140.424	459.824
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	140.424	459.824
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	1.661	-3.330
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.164	6.735
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9.825	3.405

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

ZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA		za razdoblje od		do		Raspodijeljeno imateljima kapitala matice											u cijelima									
		1.1.2023.	30.9.2023.	1.1.2023.	30.9.2023.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (do 6-7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Opis pozicije		ACP čarapa	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dionica stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Imovine kroz financijske ostale sveobuhvatnu dobit (raspodijeliva za prodaju)	Učinovi do zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna izozamnog poslovanja	Završena dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodijelivo imateljima kapitala matice	Majinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital rezerve							
Prethodno razdoblje																										
1.	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	5.633.379	0	0	0	0	0	0	588.258	0	0	0	0	-3.287.429	-806.285	2.134.923	0	2.134.923							
2.	Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.	Ispisak pogreški	03	0	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 (1) do 03)	04	5.633.379	0	0	0	0	0	0	588.258	0	0	0	0	-3.287.429	-806.285	2.134.923	0	2.134.923							
5.	Dobit / gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.221	-557.221	0	-557.221							
6.	Tečajne razlike iz prethodnog razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-88.150	0	0	0	0	88.150	0	0	0	0							
8.	Dobitak / gubitak s osnovne revalorizacije i revalorizacije financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostale sveobuhvatnu dobit (raspodijeliva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9.	Dobitak / gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10.	Dobitak / gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11.	Udio u osnolom sveobuhvatnoj dobiti / gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12.	Aktivan / pasivan gubitak po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13.	Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14.	Prez. re. transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15.	Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku prestajanja nagodbe i nastalog imovins-trajnog dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16.	Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku prestajanja nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17.	Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog emisionim dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18.	Otkup vlastitih donacija	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19.	Uplate članova / donacija	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20.	Ispisava uplate u obdoblju	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.	Ostale raspodjele i isplate članovima / donacijama	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22.	Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Povraćanje rezervi u postupku prestajanja nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
24.	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04. do 23)	24	5.633.379	0	0	0	0	0	0	521.108	0	0	0	0	-4.025.564	-557.221	1.577.702	0	1.577.702							
DODATAK ZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene I/SP-4)																										
I.	OSTALE SVEOBUHVAJNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP (6) do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-88.150	0	0	0	0	88.150	0	0	0	0							
II.	SVEOBUHVAJNA DOBIT I LI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP (05-05))	26	0	0	0	0	0	0	0	-88.150	0	0	0	0	88.150	-557.221	-557.221	0	-557.221							
III.	TRANSKIJES U VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP (15) do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806.285	806.285	0	0								



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Jadran tvornica čarapa d.d.
Sjedište: Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb
Država osnivanja: Republika Hrvatska
MBS: 080053583
OIB: 46106063049

Izvještajno razdoblje: 3. kvartal 2023. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 2,5 mil.eura, ukupne rashode 3,2 mil.eura, te gubitak u iznosu 650 tis.eur..

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 2,5 mil. eur te su 14% veći u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 2,2 mil.eur, te bilježe rast 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije, 73% su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Društva i na stranicama Zagrebačke burze.

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu došlo je do promjene glasačkih prava u vlasničkoj strukturi, o čemu je Društvo izvijestilo javnost dana 25.07.2023.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 56 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 401 tis.eur, od čega sve dospijeva unutar pet godina



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2023. god.

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 114 tis.eura. Tijekom 3. kvartala nije zabilježena promjena ove pozicije.

8) Temeljni kapital na dan 30.09.2023.. godine iznosi 5.639.379 eur kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39,82 eur. Odlukom Glavne skupštine od dana 29.08.2023. godine, provesti će se usklađenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice na iznos 39 eura.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.