



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

**IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2010. GODINE**

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (90% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (10% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (oko 48% prodaje), vlastitu maloprodaju-33 prodavaonica te dvije franshize (22%) te izvoz (30%).

Tokom proteklog perioda proširena je vlastita maloprodajna mreža otvaranjem prodavaonica u Koprivnici, Bjelovaru i Velikoj Gorici.

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2010. godine zapošljava 335 zaposlenih, dok je 31.12.2009. bilo zaposleno 316 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik
Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika
Danko Prgomet
Milan Kolić
Vera Mateša

Uprava

Živko Žužul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2010. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Osnovni ciljevi poslovanja u 2010. godini su povećanje prodaje na ino tržištu te jačanje pozicije vlastitog branda na tržištima zapadne Europe, zadržavanje razine prodaje na domaćem tržištu na razini prošlogodišnje, svođenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo, kontrola svih troškova te poboljšanje kontrole kvalitete kroz sve faze proizvodnog ciklusa.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

U promatranom razdoblju prihodi od prodaje manji su za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu manji su za 12% uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine, te za 8% veći u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Posljedica ovakvih oscilacija u prodaji na ino tržištu je prije svega prestanak suradnje sa vodećim kupcem iz prethodnih godina (Ipcó Nizozemska) čiji je promet prošle godine u prvih šest mjeseci iznosio 2,5 kuna, a ranijih godina i preko 30ak posto ukupne prodaje Jadrana, te promjena strukture kupaca na ino tržištu i time strukture asortimana prodaje.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) manji su za 1% u veleprodaji te 3% u maloprodaji u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima u veleprodaji te većim sniženjima cijena u maloprodaji.

U proteklom razdoblju usljed porasta cijena porasli su troškovi energenata i troškovi sirovina za proizvodnju. Usprkos porastu cijena inputa, prodajne cijene proizvoda nisu rastle. Ukupni rashodi bili su 5% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Budući razvoj Društva

Protekle godine započeta suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je prodaja tom kupcu u prvih 9 mjeseci ove godine preko 50% veća u odnosu na prethodnu godinu.

Početak godine nastavljeni su pregovori sa trgovačkim lancem Spar o proizvodnji i prodaji proizvoda robne marke Pascarel na području Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pregovori su realizirani i isporučene su prve narudžbe. U srpnju ove godine sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji sa trgovačkim lancem Coop Švicarska, a prve veće isporuke biti će u siječnju iduće godine.

Društvo je na tržište Austrije izlišlo sa novim proizvodom „Jadran Excluziv“ namjenjenim prvenstveno butizima visoke mode i većeg cjenovnog nivoa na zapadno evropskim tržištima te vlastitoj maloprodaji.

Izloženost rizicima

Obveze i potraživanja društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloženo valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. rujna 2010. godine

Direktor Društva
Živko Žužul, dipl.oec



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09. 2010. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2010. 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

Živko Žužul, dipl.oec
Direktor Društva



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

PRILOG 1.			
Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do
			30.9.2010
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD			
Matični broj (MB):	3275248		
Matični broj subjekta (MBS):			
Osobni identifikacijski broj (OIB):	46106063049		
Tvrtka izdavateljca:	JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.		
Pošanski broj i mjesto:	10040	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	VINKA ŽGANECA 2		
Adresa e-pošte:	drzana.soco-odak@jadran-carape.hr		
Internet adresa:	www.jadran-carapa.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	133		
Šifra i naziv županije:	21	Broj zaposlenih:	335
		(krajem tromjesečja)	
Konsolidirani izvještaj:	ne	Šifra NKD-a:	1431
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Angelina Benko		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	01/2961-436	Telefaks:	01/2961-401
Adresa e-pošte:	angelina.benko@jadran-carape.hr		
Prezime i ime:	ŽIVKO ŽUŽUL, dipl.oec.		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje		
	2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja		
	3. Izvješće uprave o stanju društva		
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

BILANCA

stanje na dan

30.9.2010

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	38.456.743	35.739.226
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	84.658	75.616
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	38.167.683	35.309.559
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	200.147	349.796
IV. POTRAŽIVANJA	006	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	52.916.591	54.990.573
I. ZALIHE	009	25.403.720	31.041.687
II. POTRAŽIVANJA	010	24.042.189	23.642.047
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	3.026.550	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	444.132	306.839
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	222.509	492.954
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	91.595.843	91.222.754
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.107.628	1.605.521
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	52.081.344	48.082.921
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	019	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.054.773	4.078.340
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	4.945.813	5.393.594
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	471.347	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	3.998.424
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	430.949	339.310
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	6.671.973	6.766.819
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	29.174.768	33.077.746
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.236.809	2.955.958
F) UKUPNO – PASIVA	031	91.595.843	91.222.754
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.107.628	1.605.521
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01. do 30.9.2010

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	45.454.904	11.072.904	43.276.424	13.318.780
1. Prihodi od prodaje	036	43.602.313	10.326.313	41.440.064	12.613.259
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	343.479	58.479	208.813	54.694
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.509.112	688.112	1.627.547	650.827
II. POSLOVNI RASHODI	039	48.874.341	13.784.351	47.314.993	15.523.252
1. Smanjenje vrijed. zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	1.206.224			
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		434.766	3.464.051	1.319.923
3. Materijalni troškovi	042	25.064.073	6.732.073	29.820.480	9.881.254
4. Troškovi osoblja	043	15.275.241	4.915.241	15.177.651	5.229.108
5. Amortizacija	044	3.803.919	1.288.919	3.274.949	1.042.358
6. Ostali troškovi	045	3.524.884	1.282.884	2.505.964	690.455
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	582.350	33.350	289.446	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	582.350	33.350	289.446	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.595.667	229.667	746.144	268.638
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.595.667	229.667	746.144	268.638
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.068.259	329.259	652.522	281.409
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	240.000	0	155.679	109.945
VII. UKUPNI PRIHODI	062	47.105.513	11.435.513	44.218.392	13.600.189
VIII. UKUPNI RASHODI	063	50.710.008	14.014.018	48.216.816	15.901.835
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	3.604.495	2.578.505	3.998.424	2.301.646
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.604.495	2.578.505	3.998.424	2.301.646
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-3.604.495	-3.998.424
2. Amortizacija	074	3.803.919	3.274.949
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	5.266.901
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	5.426.871	400.142
5. Smanjenje zaliha	077	1.626.666	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	3.026.550
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	7.252.961	7.970.118
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	3.485.982	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	5.637.967
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.881.950	638.680
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	6.367.932	6.276.647
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	885.029	1.693.471
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	386.604	561.687
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	386.604	561.687
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	386.604	561.687
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.341.984	327.021
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	432.896	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	675.120	942.056
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.450.000	1.269.077
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.450.000	1.269.077
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	885.029	1.693.471
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.836.604	1.830.764
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.163.799	444.132
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.951.575	137.293
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	212.224	306.839



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.9.2010**

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	42.489.900			42.489.900
2. Kapitalne rezerve	118	119.511			119.511
3. Rezerve iz dobiti	119	4.054.773	23.567		4.078.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	4.945.813	447.781		5.393.594
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	471.347		4.469.771	-3.998.424
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	52.081.344	471.348	4.469.771	48.082.921
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				