



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2011. 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 (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% 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 (46% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (33%).

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo).

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda.

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2011. godine zapošljava 316 zaposlenih, dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno na dan 30.06.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik

Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika

Danko Prgomet, član

Milan Kolić, član u ostavci

Vera Mateša, član

Uprava

Živko Žužul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2011. 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 na ino tržištu veći su 36% uspoređujući s prethodnom godinom. Rezultat je to značajnog rasta obujma prodaje postojećim kupcima (rewe Austrija), te ulazka u nove trgovačke centre (Spar Austrija i Mađarska te Coop Švicarska). Izvozne cijene se tijekom prvog polugodišta nisu mijenjale.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) su se povećali 5% i to prihodi od prodaje veleprodaja 6% dok su prihodi od prodaje u maloprodaji veći 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Obujam prodaje na domaćem tržištu-veleprodaja rastao je preko 10% u odnosu na prethodno promatrano razdoblje, ali budući je rast bilježen prvenstveno u prodaji robnih marki trgovačkih centara (Konzum, NTL, Kozmo, Plodine, Dinova, KTC) ostvareni prihodi od prodaje veći su za 5%.

Povećanje prometa u maloprodaji rezultat je prije svega otvorenja 4 novih prodavaonica (Velika gorica, Dugo selo, Bjelovar i Virovitica) te bolje sortiranosti proizvoda u odnosu na isti period prethodne godine.

Zbog značajnog porasta cijena osnovnih sirovina za proizvodnju i cijena energenata u drugom dijelu 2010. godine, a što je utjecalo na značajan rast troškova proizvodnje, te zbog predviđenog porasta cijena energenata u tekućoj godini, bili smo prisiljeni korigirati prodajne cijene proizvoda vlastitog branda u veleprodaji i maloprodaji u drugom kvartalu ove godine i to svega 2%.

Usred velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode.

Pozicioniranje na tržištu Republike Srbije dodatno je otežano izrazito jakom konkurencijom vlastite domaće proizvodnje tog tržišta.

U tijeku je dokapitalizacija firmi kćeri u visini gubitaka iznad visine kapitala.

Budući razvoj Društva

Učestalim prezentacijama svojih proizvoda trgovačkim centarima u protekloj godini krenuli smo u osvajanje tržišta Austrije, Njemačke, Švicarske, Mađarske i ostalih tržišta evropskih zemalja.

Rezultat uloženi napora i sredstava danas su proizvodnja i prodaja robnih marki kupaca Rewe i Spar na austrijskom tržištu, odnosno u njihovim prodajnim centrima u Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Ostvarili smo ulaz na tržište Švicarske u trgovački lanac Coop i to pozicioniranjem proizvoda vlastitog branda te na tržište Njemačke u centrima Kaufland i Humanic Austrija novom linijom vlastitog branda Jadran exclusive. U tijeku su pregovori sa kupcem Migros Švicarska kojem su isporučeni prvi uzorci.

U budućem razdoblju očekujemo nastavak uspješne suradnje sa navedenim ino partnerima koji su kroz prvo polugodište 2011. prebacili planove.



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

Izloženost rizicima

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

U Zagrebu, 30.lipnja 2011. godine

Direktor Društva
Živko Žužul, dipl.oec.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.06. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 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

Živko Žužul, dipl.oec

Direktor Društva



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

| BILANCA | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| stanje na dan 30.06.2011. | | | |
| Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. | | | |
| Naziv pozicije 1 | AOP 2 | Prethodno 3 | Tekuće 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 37.192.278 | 36.269.359 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 101.927 | 81.083 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 3.799 | 2.614 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 98.128 | 78.469 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 36.926.097 | 36.024.021 |
| 1. Zemljište | 011 | 5.802.327 | 5.802.327 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 23.179.842 | 22.619.378 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 5.673.770 | 5.293.935 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 925.726 | 1.003.462 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.344.432 | 1.304.919 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 160.000 | 160.000 |
| 1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 160.000 | 160.000 |
| 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 | 4.255 | 4.255 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 52.071.382 | 59.936.488 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 30.906.482 | 37.342.759 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 7.938.893 | 9.165.555 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 7.162.405 | 9.272.933 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 14.803.672 | 17.881.225 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 867.330 | 917.596 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 134.182 | 105.450 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 20.540.854 | 22.283.926 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 13.388 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 19.677.294 | 21.064.562 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 38.244 | 111.685 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 669.115 | 957.679 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 142.813 | 150.000 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 0 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 624.046 | 309.803 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 586.755 | 295.499 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 89.850.415 | 96.501.346 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 1.685.343 | 3.303.660 |

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

| PASIVA | | | |
|---|------------|------------|------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 47.000.862 | 45.656.511 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 42.489.900 | 42.489.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 119.511 | 119.511 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 4.078.340 | 4.078.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 781.715 | 781.715 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 3.072.200 | 3.072.200 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 0 | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 224.425 | 224.425 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | -36.157 | -31.710 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 3.693.643 | 389.180 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 5.393.594 | 5.393.593 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 1.699.951 | 5.004.413 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -3.344.375 | -1.388.710 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 3.344.375 | 1.388.710 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 97.306 | 97.306 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 97.306 | 97.306 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 6.670.073 | 6.781.403 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 6.670.000 | 6.781.403 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 73 | |
| 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 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 33.188.962 | 40.116.596 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 4.386.540 | 7.285.754 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 19.692.771 | 23.590.090 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.213.135 | 1.299.125 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.032.106 | 1.081.920 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | 6.768.090 | 6.768.090 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 96.320 | 91.617 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.893.211 | 3.849.530 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 89.850.415 | 96.501.346 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 1.685.343 | 3.303.660 |
| DODATAK BILANCI (popuniava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 47.000.862 | 45.656.511 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. | | | |



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| u razdoblju 01.01. do 30.06.2011. | | | | | |
| Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. | | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 30.239.221 | 14.795.167 | 34.461.769 | 18.332.533 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 29.078.699 | 13.815.938 | 34.216.645 | 18.194.862 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.160.522 | 979.229 | 245.124 | 137.671 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 32.205.300 | 16.309.960 | 35.443.125 | 18.312.211 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -2.144.128 | -450.712 | -5.188.081 | -2.393.818 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 20.160.626 | 9.732.215 | 26.199.151 | 13.400.556 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 15.396.333 | 7.042.984 | 20.880.472 | 10.456.940 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 718.972 | 357.870 | 841.295 | 531.521 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 4.045.321 | 2.331.361 | 4.477.384 | 2.412.095 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 10.100.353 | 5.077.350 | 10.850.452 | 5.452.233 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 6.245.040 | 3.139.321 | 6.771.190 | 3.402.347 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.376.277 | 1.194.531 | 2.488.739 | 1.239.912 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.479.036 | 743.498 | 1.590.523 | 809.974 |
| 4. Amortizacija | 124 | 2.256.897 | 1.106.293 | 1.284.962 | 645.196 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.831.552 | 844.814 | 2.240.743 | 1.171.140 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 3.112 | 3.112 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | 3.112 | 3.112 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 0 | 0 | 52.786 | 33.792 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 289.527 | 145.374 | 200.440 | 132.796 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 289.527 | 145.374 | 200.440 | 132.796 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 771.410 | 383.002 | 607.794 | 340.893 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 771.410 | 383.002 | 607.794 | 340.893 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 372.289 | 372.289 | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 45.734 | 45.734 | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 30.901.037 | 15.312.830 | 34.662.209 | 18.465.329 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 33.022.444 | 16.738.696 | 36.050.919 | 18.653.104 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -2.121.407 | -1.425.866 | -1.388.710 | -187.775 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 2.121.407 | 1.425.866 | 1.388.710 | 187.775 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -2.121.407 | -1.425.866 | -1.388.710 | -187.775 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 2.121.407 | 1.425.866 | 1.388.710 | 187.775 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 | -2.121.407 | -1.425.866 | -1.388.710 | -187.775 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | -31.710 | 1.710 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | -31.710 | 1.710 |
| 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 | -31.710 | 1.710 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -2.121.407 | -1.425.866 | -1.420.420 | -186.065 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -2.121.407 | -1.425.866 | -1.420.420 | -186.065 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| u razdoblju 01.01. do 30.06.2011. | | | |
| Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -2.121.000 | -1.388.710 |
| 2. Amortizacija | 002 | 2.257.000 | 1.284.962 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 2.288.000 | 4.041.263 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 1.609.000 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 3.180.000 | 1.282.844 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 7.213.000 | 5.220.359 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 1.743.073 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 4.351.000 | 6.436.276 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 130.000 | 0 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 4.481.000 | 8.179.349 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 2.732.000 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 2.958.990 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 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 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 520.000 | 352.952 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 520.000 | 352.952 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 520.000 | 352.952 |
| 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 | | 2.997.699 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 2.997.699 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.818.000 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 631.000 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 2.449.000 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 2.997.699 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 2.449.000 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 237.000 | 314.243 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 532.000 | 624.046 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 237.000 | 314.243 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 295.000 | 309.803 |



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | za razdoblje od | 1.1.2011 | do | 30.6.2011 | | | |
| | 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 | 119.511 | 119.511 | |
| 3. | Rezerve iz dobiti | | | 003 | 4.078.340 | 4.078.340 | |
| 4. | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | | 004 | 3.693.643 | 389.180 | |
| 5. | Dobit ili gubitak tekuće godine | | | 005 | -3.344.375 | -1.388.710 | |
| 6. | Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | | | 006 | | | |
| 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 | 47.037.019 | 45.688.221 | |
| 11. | Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | | | 011 | -36.157 | -31.710 | |
| 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 | -36.157 | -31.710 | |
| 17 a. | Pripisano imateljima kapitala matice | | | 018 | | | |
| 17 b. | Pripisano manjinskom interesu | | | 019 | | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance