



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2011. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2011. 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 (57% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (11%) te izvoz (32%).

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 31. ožujka 2011. godine zapošljava 330 zaposlenih, dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno n adan 31.03.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik

Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika

Danko Prgomet

Vera Mateša

Uprava

Živko Žužul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2011. 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 26% uspoređujući s prethodnom godinom.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2011. god.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 6% i to zbog pada prometa veleprodaje (9%) dok je maloprodaja bila za 4% veća u odnosu na prethodnu godinu. Izraženi pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom rezultat je promjene dinamike povrata robe iz kolekcije jesen/zima koji se u prethodnim godinama odrađivao u drugom kvartalu godine.

U proteklom razdoblju usljed porasta cijena plina i goriva porasli su troškovi energenata te usljed značajnog porasta cijena sirovina (poliamida i pamuka) u drugom dijelu 2010. godine, značajno su porasli troškovi sirovina za proizvodnju.

Usljed pada potrošnje na domaćem tržištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda nisu korigirane za porast materijalnih troškova.

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode te usljed toga veliki negativan rezultat.

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

Budući razvoj Društva

Suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je i u ovom kvartalu bilježen porast prodaje tom kupcu. U protekloj godini započeta suradnja sa kupcima Coop Švicarska te Interspar Austrija odvija se u očekivanom obujmu. U idućem kvartalu bi trebale ići prve isporuke Migrosu Švicarska. Aktivnosti prodaje na domaćem tržištu usmjerene su na povećanje udjela u prodaji kroz vlastitu maloprodajnu mrežu.

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, 29. travnja 2011. godine

Direktor Društva
Živko Žužul, dipl.oec.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 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. – 31.03. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 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-III 2011. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2011.			
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	37.188.023	36.793.667
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	101.927	91.143
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.799	3.797
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	87.346
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.926.097	36.538.269
1. Zemljište	011	5.802.327	5.802.327
2. Građevinski objekti	012	23.179.842	22.904.922
3. Postrojenja i oprema	013	5.673.770	5.527.885
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	925.726	1.011.358
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.291.777
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	160.000	160.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		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	4.255	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	4.255	4.255
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	31.506.625	59.903.587
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.906.482	35.726.557
1. Sirovine i materijal	036	7.938.893	10.089.187
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	7.737.793
3. Gotovi proizvodi	038	14.803.672	17.022.546
4. Trgovačka roba	039	867.330	772.608
5. Predujmovi za zalihe	040	134.182	104.423
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.540.854	23.954.125
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.388	106.513
2. Potraživanja od kupaca	045	19.677.294	22.088.804
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.244	54.575
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	669.115	1.476.918
6. Ostala potraživanja	049	142.813	227.315
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0
1. Udjeli (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		0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	624.046	222.905
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	586.755	312.562
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	89.850.415	97.009.816
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.685.343	1.754.499



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

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.000.862	45.853.904
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	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-36.157	-33.417
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.693.643	400.888
1. Zadržana dobit	073	5.393.594	5.393.594
2. Preneseni gubitak	074	1.699.951	4.992.706
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.344.375	-1.201.318
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	3.344.375	1.201.318
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	6.788.738
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	6.788.738
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	41.543.865
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	8.004.924
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.692.771	24.523.550
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.213.135	1.221.989
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.032.106	913.240
10. Obveze s osnove 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	112.072
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	2.726.004
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	89.850.415	97.009.817
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.685.343	1.754.499
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
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-III 2011. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 31.03.2011.					
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	15.444.054	15.444.054	16.129.236	16.129.236
1. Prihodi od prodaje	112	15.262.761	15.262.761	16.021.783	16.021.783
2. Ostali poslovni prihodi	113	181.293	181.293	107.453	107.453
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.915.385	15.915.385	17.130.914	17.130.914
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.693.416	-1.693.416	-2.794.263	-2.794.263
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.428.411	10.428.411	12.798.595	12.798.595
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.353.349	8.353.349	10.423.532	10.423.532
b) Troškovi prodane robe	118	361.102	361.102	309.774	309.774
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.713.960	1.713.960	2.065.289	2.065.289
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.023.003	5.023.003	5.398.219	5.398.219
a) Neto plaće i nadnice	121			3.368.843	3.368.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			1.248.827	1.248.827
c) Doprinosi na plaće	123			780.549	780.549
4. Amortizacija	124	1.150.604	1.150.604	639.766	639.766
5. Ostali troškovi	125	986.738	986.738	1.069.603	1.069.603
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.045	20.045	18.994	18.994
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	144.153	144.153	67.644	67.644
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	144.153	144.153	67.644	67.644
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	388.408	388.408	266.901	266.901
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	388.408	388.408	266.901	266.901
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	15.588.207	15.588.207	16.196.880	16.196.880
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.303.793	16.303.793	17.397.815	17.397.815
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-715.586	-715.586	-1.200.935	-1.200.935
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	715.586	715.586	1.200.935	1.200.935
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-715.586	-715.586	-1.200.935	-1.200.935
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	715.586	715.586	1.200.935	1.200.935
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	-715.586	-715.586	-1.200.935	-1.200.935
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.220	-1.220	-61	-61
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-1.220	-1.220	-61	-61
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	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	-1.220	-1.220	-61	-61
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-716.806	-716.806	-1.200.996	-1.200.996
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	-716.806	-716.806	-1.200.996	-1.200.874
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2011. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 31.03.2011.			
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	-715.000	-1.201.318
2. Amortizacija	002	1.151.000	639.766
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.566.000	4.736.446
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	69.000	0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.340.000	322.687
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.411.000	4.497.581
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3.413.272
3. Povećanje zaliha	010	2.461.000	4.820.075
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	94.000	167.207
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.555.000	8.400.554
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.856.000	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.902.973
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	287.000	235.290
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	287.000	235.290
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	287.000	235.290
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		3.737.122
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.737.122
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.280.000	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
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	2.280.000	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	3.737.122
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.280.000	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	289.000	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	401.141
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	502.000	624.046
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	289.000	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		401.141
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	791.000	222.905



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2011	do	31.3.2011			
	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	400.888
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-3.344.375	-1.201.318
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	45.887.321
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011	-36.157	-33.417
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	-33.417
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