

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2011. 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 (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 (45% prodaje), vlastitu maloprodaju-38 prodavaonica te dvije franshize (22%) te izvoz (33%).

U protekloj godini proširena je vlastita maloprodajna mreža otvaranjem četiri nove prodavaonice i to u Bjelovaru, Virovitici, Vinkovcima i Metkoviću.

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 firme u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda.

### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. prosinca 2011. godine zapošljava 291 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno na dan 31.12.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

### **Nadzorni odbor**

Odlukom Nadzornog odbora od dana 03. Studenog 2011. godine došlo je do promjene u Nadzornom odboru, te je od tog dana Nadzorni odbor Jadran tvornice čarapa u sastavu:

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Vera Mateša, zamjenica predsjednika N.O.

Vinko Barišić, član u mirovanju

### **Uprava**

03. Studenog 2011. godine Nadzorni odbor je sukladno članku 261 st.2 ZTD imenovao gosp.Vinka Barišića na mjesto zamjenika člana Uprave-direktora na rok od 6 mjeseci od dana imenovanja.

### **Temeljni kapital**

Temeljni kapital na dan 31.12.2011. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

---

**Značajke poslovanja za promatrano razdoblje**

Osnovni ciljevi poslovanja u 2011. godini bili 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.

U 2011. godini prihodi od prodaje su na približno istoj razini u odnosu na ostvarene prihode u 2010. godini.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 29% uspoređujući s prethodnom godinom. Najveći porast prodaje zabilježen je na tržištu Švicarske na koje smo se pozicionirali krajem 2010. godine ulaskom u trgovački lanac Coop, ali su prve veće isporuke tom kupcu bile u 2011. godini. Na istom tržištu u 2011. godini Jadran se pozicionirao i u trgovački lanac Migros.

Rast prodaje realiziran je i na tržištu Austrije gdje je zabilježen rast prodaje kupcu Rewe grupa, a i djelomično i ulaskom u trgovačke centre SPAR proizvodima njihove robne marke imenom Pascarel.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 9% i to zbog pada veleprodaje za 11%, dok je maloprodaja bila 5% manja u odnosu na prethodnu godinu. Ovako veliki pad prihoda na domaćem tržištu nastao je najvećim dijelom kao posljedica produljenja ljetne sezone, odnosno prolongiranjem početka prodaje robe iz sezone jesen-zima sa početka Rujna na sredinu Listopada čime je izgubljeno oko 2,5 milijuna kuna prometa.

U 2011. godini nije bilo značajnijeg rasta cijena inputa; nešto više nabavne cijene sirovina rezultat su porasta tečaja Eura. Uslijed značajnog porasta nabavnih cijena sirovina krajem 2010. godine, od proljeća 2011. godine korigirane su prodajne cijene proizvoda na domaćem tržištu za oko 1%.

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.

**Budući razvoj Društva**

U 2012 godini očekuje se povećanje prodaje u svim regijama Hrvatske, s naglaskom na područje grada Zagreba. Planira se proširenje maloprodajne baze objekata za još 4 objekta u 2012. godini. Potrebno je vlastitom maloprodajnom mrežom obuhvatiti Dubrovnik, Čakovec, te otvoriti po jedan novi objekt u Splitu i Zagrebu.

Jadran se strateški opredjelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. Trenutno se vode pregovori sa veletrgovcem Reckitt Benckiser, Francuska (robna marka Scholl) i veletrgovcem Oberndorfer Austrija za proizvodnju robne marke kupca.

U 2012. godini planira se obrada tržišta nordijskih zemalja.



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

---

**Izloženost rizicima**

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

U Zagrebu, 14. veljače 2012. godine

Direktor Društva  
Vinko Barišić, dipl.ing.



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

---

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz  
PRIVREMENE konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d.  
za razdoblje 01.01. – 31.12. 2011. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 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

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor Društva

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.12.2011.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	37.192.279	56.002.144
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	101.927	2.386.802
1. Izdaci za razvoj	004	3.799	2.310.033
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0
3. Goodwill	006		0
4. Preduimovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	98.128	76.769
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	36.926.097	53.581.087
1. Zemljište	011	5.802.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	23.179.842	33.936.879
3. Postrojenja i oprema	013	5.673.770	10.328.426
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	925.726	894.446
5. Biološka imovina	015		0
6. Preduimovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.295.009
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	160.000	30.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	160.000	30.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0
4. Zajmovi dani poduzeticima 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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	52.071.381	58.072.193
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	30.906.482	34.655.593
1. Sirovine i material	036	7.938.893	7.773.573
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	4.726.037
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	14.803.672	21.413.394
5. Preduimovi za zalihe	040	867.330	742.589
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	134.182	0
7. Biološka imovina	042		0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	20.540.853	22.040.632
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.388	0
2. Potraživanja od kupaca	045	19.677.294	20.643.309
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.244	14.624
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	669.115	1.382.699
6. Ostala potraživanja	049	142.812	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzeticima 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
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	624.046	1.375.969
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	586.755	88.878
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	89.850.415	114.163.215
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	47.000.862	61.938.192
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-36.157	14.765.372
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	3.693.643	3.372.006
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	3.693.643	3.372.006
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-3.344.375	-2.886.937
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	3.344.375	2.886.937
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	97.306	3.797.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		3.700.000
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	97.306	97.306
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	6.670.073	6.877.339
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zaimove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	6.670.073	6.877.339
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	33.188.963	38.959.585
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		0
2. Obveze za zaimove, depozite i slično	<b>095</b>	0	990.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.386.540	8.171.822
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	19.692.771	22.738.664
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.213.136	1.031.151
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.032.106	2.240.549
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	6.768.090	3.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	96.320	169.309
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.893.211	2.590.793
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	89.850.415	114.163.215
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	47.000.862	61.938.192
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	67.139.951	66.643.069
1. Prihodi od prodaje	112	65.643.986	66.063.079
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.495.965	579.990
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	69.648.681	68.202.631
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.200.866	-4.152.336
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.717.529	44.103.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.224.309	33.733.156
b) Troškovi prodane robe	118	1.398.895	1.771.594
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.094.325	8.598.712
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.962.969	21.121.422
a) Neto plaće i nadnice	121	13.110.749	13.224.538
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.821.260	4.832.710
c) Doprinosi na plaće	123	3.030.960	3.064.174
4. Amortizacija	124	2.723.183	2.541.955
5. Ostali troškovi	125	4.126.289	4.475.590
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.358	10.331
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.358	10.331
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	312.219	102.207
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	409.356	533.916
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	409.266	533.916
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136	90	
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.245.001	1.861.291
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.245.001	1.861.291
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	67.549.307	67.176.985
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	70.893.682	70.063.922
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-3.344.375	-2.886.937
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.344.375	2.886.937
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-3.344.375	-2.886.937
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.344.375	2.886.937
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>		
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-36.157	-34.626
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-36.157	-34.626
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		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>		
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-36.157	-34.626
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-36.157	-34.626
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-36.157	-34.626
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-3.344.375	-2.886.937
2. Amortizacija	002	2.723.183	2.541.955
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.166.346	995.341
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	720.269	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.298.587	3.521.770
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>9.564.010</b>	<b>4.172.129</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.499.778
3. Povećanje zaliha	010	4.968.032	3.749.111
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.077.841	302.118
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.045.873</b>	<b>5.551.007</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.518.137</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>1.378.878</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.074.075	2.851.820
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	150.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.224.075</b>	<b>2.851.820</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.224.075</b>	<b>2.851.820</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		4.982.621
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>4.982.621</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.171.887	
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>2.171.887</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>4.982.621</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>2.171.887</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	122.175	751.923
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	501.871	624.046
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	122.175	751.923
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	624.046	1.375.969



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>				
za razdoblje od		1.1.2011	do	31.12.2011
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	3.372.006	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.344.375	-2.886.937	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		14.800.000	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	47.037.019	61.972.820	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-36.157	-34.628	
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			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-36.157	-34.628	
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