



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2011. 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 (45% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (20%) te izvoz (35%).

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. rujna 2011. godine zapošljava 314 zaposlenih, dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno na dan 30.09.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

#### **Nadzorni odbor**

Vinko Barišić, predsjednik

Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika

Vera Mateša, član

#### **Uprava**

Živko Žužul, Direktor Društva

#### **Temeljni kapital**

Temeljni kapital na dan 30.09.2011. 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 18% uspoređujući s prethodnom godinom. Rezultat je to značajnog rasta obujma prodaje postojećim kupcima (Rewe Austrija), te ulaska u nove trgovačke centre (Spar Austrija i Mađarska te Coop Švicarska). Izvozne cijene se tijekom promatranog razdoblja nisu mijenjale.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) zabilježili su pad 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to prihodi od prodaje veleprodaja 2% dok su prihodi od prodaje u maloprodaji bili manji 7% manji u odnosu na prethodnu godinu.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

Prihodi od prodaje svih segmenata prodaje bilježili su rast prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu (maloprodaja 2%, veleprodaja 8%, izvoz 31%), ali su neuobičajni vremenski uvjeti za Rujan ove godine utjecali na izraziti pad prodaje (preko 3 mil. kuna u odnosu na prethodnu godinu) te posljedično i na veliko povećanje zaliha gotovih proizvoda.

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 uložениh 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 te pozicioniranje proizvoda vlastitog branda na tržište Njemačke u centrima Kaufland i Humanic Austrija novom linijom vlastitog branda Jadran exclusive.

Kupcu Migros Švicarska, sa kojim smo u pregovorima od kraja prethodne godine, krajem Studenog isporučuju se prve narudžbe robe.

U budućem razdoblju očekujemo nastavak uspješne suradnje sa navedenim ino partnerima sa kojima je realizacija u promatranom razdoblju bila iznad planirane.

### **Izloženost rizicima**

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

U Zagrebu, 30. Rujna 2011. godine

Direktor Društva  
Živko Žužul, dipl.oec.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 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. – 30.09.2011. godine**

Prema mojem saznanju

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

<b>BILANCA</b>			
1.1.do 30.09.2011.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
Naziv pozicije 1	AOP 2	Prethodno 3	Tekuće 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>	37.192.278	35.820.367
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	101.927	72.220
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.799	
3. Goodwill	<b>006</b>	0	
4. Preduimovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	98.128	72.220
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	36.926.097	35.583.892
1. Zemljište	<b>011</b>	5.802.327	5.802.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	23.179.842	22.452.607
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.673.770	5.094.931
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	925.726	941.449
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	
6. Preduimovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	1.344.432	1.292.578
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0	
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	160.000	160.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	160.000	160.000
4. Zaimovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	
6. Dani zaimovi, depoziti i slično	<b>026</b>	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	52.071.382	55.193.094
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	30.906.482	38.568.443
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	7.948.893	10.024.721
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	7.162.405	9.439.883
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	14.803.672	18.314.515
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	867.330	789.324
5. Preduimovi za zalihe	<b>040</b>	134.182	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	20.540.854	16.333.430
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	14.388	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	19.677.294	15.469.265
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	38.244	36.395
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	669.115	827.770
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	142.813	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	4.163
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	4.163
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	
4. Zaimovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	
6. Dani zaimovi, depoziti i slično	<b>056</b>	0	
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	624.046	287.058
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	586.755	279.588
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	89.850.415	91.293.049
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	1.685.343	1.851.949



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

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	47.000.862	41.832.576
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	
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-36.157	-33.182
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	3.693.643	372.006
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	5.393.594	2.477.879
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	1.699.951	2.105.873
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-3.344.375	-5.193.999
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	3.344.375	5.193.999
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
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 zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	6.670.000	6.877.339
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	73	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	33.188.962	39.845.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.386.540	7.782.429
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	19.692.771	23.422.131
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.213.135	1.518.774
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.032.100	354.239
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	6.761.090	6.768.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	96.130	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.893.211	2.640.165
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	89.850.414	91.293.049
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	1.685.343	1.851.949
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	47.000.862	41.832.576
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
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-IX 2011. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju od 1.1 do 30.09.2011					
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	45.806.503	15.194.993	45.726.722	11.264.953
1. Prihodi od prodaje	112	45.126.499	14.887.278	45.435.699	11.219.054
2. Ostali poslovni prihodi	113	680.004	307.715	291.023	45.899
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	49.214.012	17.009.178	50.186.821	14.743.641
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.464.051	-1.319.923	-5.788.322	-600.241
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.272.772	11.159.200	34.619.428	8.420.277
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.395.918	8.469.969	26.992.962	6.112.490
b) Troškovi prodane robe	118	805.572	357.870	1.291.322	450.027
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.071.282	2.331.361	6.335.144	1.857.760
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.402.557	5.301.350	16.228.396	5.377.944
a) Neto plaće i nadnice	121	9.567.470	3.363.321	10.127.035	3.355.845
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.603.979	1.194.531	3.722.245	1.233.506
c) Doprinosi na plaće	123	2.231.108	743.498	2.379.116	788.593
4. Amortizacija	124	3.307.590	1.050.693	1.914.988	630.026
5. Ostali troškovi	125	2.536.095	704.543	3.149.190	908.447
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	3.167	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			3.167	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	159.049	113.315	59.974	7.188
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	262.194	0	450.977	250.537
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	262.194	0	450.977	250.537
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.031.310	287.152	1.184.876	577.082
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.031.310	287.152	1.184.876	577.082
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>	46.068.697	15.194.993	46.177.699	11.515.490
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	50.404.371	17.409.645	51.371.697	15.320.723
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.335.674	-2.214.652	-5.193.998	-3.805.233
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.335.674	2.214.652	5.193.998	3.805.233
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.335.674	-2.214.652	-5.193.998	-3.805.233
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.335.674	2.214.652	5.193.998	3.805.233
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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>	-4.335.674	-2.214.652	-5.193.998	-3.805.233
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	-33.182	-1.472
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-33.182	-1.472
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	-33.182	-1.472
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-4.335.674	-2.214.652	-5.227.180	-3.806.705
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4.335.674	-2.214.652	-5.227.180	-3.806.705
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

### IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 1.1 do 30.9.2011

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.335.674	-5.193.998
2. Amortizacija	002	3.307.590	1.914.988
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.210.072	3.260.812
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	912.021	4.207.424
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.026.566	307.166
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>8.120.576</b>	<b>4.496.392</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010	5.939.913	7.661.961
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	543.332	253.046
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.483.245</b>	<b>7.915.007</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.637.331</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3.418.615</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	42.621	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>42.621</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		521.527
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	561.687	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>561.687</b>	<b>521.527</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>519.066</b>	<b>521.527</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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		3.603.154
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>3.603.154</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	348.287	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	942.056	
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>1.290.343</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>3.603.154</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.290.343</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	172.079	336.988
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	531.871	624.046
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	172.079	336.988
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	359.793	287.058





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

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>			
za razdoblje od	1.1.2011	do	30.9.2011
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	4.078.340	4.078.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	3.693.643	372.006
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-3.344.375	-5.193.999
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	47.037.019	41.865.758
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-36.157	-33.182
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-36.157	-33.182
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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