



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

Nerevidirano, nekonsolidirano 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%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. Rujna 2011. godine zapošljava 314 zaposlenika dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika.

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.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

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.

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%.

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 napor 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 društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo 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, nekonsolidirano izvješće I-IX 2011. 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. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2011. 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 2011. god.

BILANCA			
stanje na dan 1.1.do 30.9.2011.			
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	39.956.010	38.535.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	98.128	69.593
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	98.128	69.593
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.575.591	35.138.500
1. Zemljište	011	5.802.327	5.802.327
2. Građevinski objekti	012	22.940.708	22.097.546
3. Postrojenja i oprema	013	5.587.371	5.019.647
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	900.753	926.402
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.292.578
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.278.036	3.323.148
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	352.202	354.983
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima	022	2.925.834	2.968.165
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zaimovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zaimovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	51.578.524	55.092.165
I. ZALIH (036 do 042)	035	30.163.348	37.973.750
1. Sirovine i materijal	036	7.938.893	10.024.721
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	9.439.883
3. Gotovi proizvodi	038	14.803.672	18.314.515
4. Trgovačka roba	039	226.768	194.631
5. Predujmovi za zalihe	040	31.610	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.834.596	16.840.116
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	20.028.845	15.997.029
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.951	34.975
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	624.987	808.112
6. Ostala potraživanja	049	142.813	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zaimovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zaimovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	580.580	278.299
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	343.801	78.436
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	91.878.335	93.706.097
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.685.343	1.851.949



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

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.165.630	44.411.832
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		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	5.393.593	2.477.879
1. Zadržana dobit	073	5.393.593	2.477.879
2. Preneseni gubitak	074	0	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.915.714	-4.753.798
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.915.714	4.753.798
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druqa rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.670.000	6.877.339
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	6.877.339
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	33.052.188	39.679.454
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.386.540	7.782.429
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.586.713	23.298.392
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.197.314	1.485.001
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.017.211	345.542
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	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	2.640.166
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	91.878.335	93.706.097
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.685.343	1.851.949
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



JADRAN
ČARAPE

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
stanje od 01.01.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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	43.928.946	13.600.189	45.114.073	11.220.173
1. Prihodi od prodaje	112	43.276.424	13.318.780	44.844.752	11.156.547
2. Ostali poslovni prihodi	113	652.522	281.409	269.321	63.626
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	47.470.672	15.633.197	49.097.919	13.749.704
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.464.051	-1.319.923	-5.788.322	-1.337.056
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.820.480	9.881.254	34.249.436	8.398.645
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.829.450	7.450.950	26.941.721	6.096.619
b) Troškovi prodane robe	118	1.068.406	434.281	1.242.816	575.970
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.922.624	1.996.023	6.064.899	1.726.056
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.177.651	5.229.108	15.978.513	5.288.889
a) Neto plaće i nadnice	121	9.396.847	3.263.489	9.945.388	3.290.030
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.549.696	1.198.182	3.685.948	1.222.060
c) Doprinosi na plaće	123	2.231.108	767.437	2.347.177	776.799
4. Amortizacija	124	3.274.949	1.042.358	1.880.739	620.795
5. Ostali troškovi	125	2.505.964	690.455	2.717.581	758.093
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	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	155.679	109.945	59.972	20.338
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	289.446	0	304.909	213.932
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	289.446	0	304.909	213.932
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	746.144	268.638	1.074.861	571.108
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povezanim	139	746.144	268.638	1.074.861	571.108
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	44.218.392	13.600.189	45.418.982	11.434.105
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	48.216.816	15.901.835	50.172.780	14.320.812
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.998.424	2.301.646	4.753.798	2.886.707
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.998.424	2.301.646	4.753.798	2.886.707
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
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	0			
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju od 01.01.do 30.09.2011.			
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	-3.998.424	-4.753.798
2. Amortizacija	002	3.274.949	1.880.739
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.266.901	3.231.378
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	400.142	3.994.480
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.026.550	265.365
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.970.118	4.618.164
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010	5.637.967	7.810.402
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	638.680	253.045
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.276.647	8.063.447
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.693.471	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.445.283
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	561.687	460.225
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	561.687	460.225
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	561.687	460.225
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		3.603.228
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.603.228
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.269.077	
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.269.077	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037		3.603.228
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.269.077	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	137.293	302.280
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	444.132	580.580
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	137.293	302.280
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	306.839	278.300



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	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					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	5.393.593	2.477.879
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-2.915.714	-4.753.798
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju					008		
9. Ostala revalorizacija					009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)					010	49.165.630	44.411.832
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011		
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	0	0
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