



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2012. 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 (40% prodaje), vlastitu maloprodaju-38 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (39%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2012. godine zapošljava 300 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora
Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktora

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2012. 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 u promatranom razdoblju iznose 17 mil. kn, te su za 6% veći nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 33% uspoređujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 44% veći dok je izvoz brenda Jadran veći za 20%. Najveći porast prodaje se bilježi na tržištu Švicarske na kojem je suradnja s ino kupcem COOP za kojeg proizvodimo njegovu robnu marku, u odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja je veća za tri puta i iznosi 1.145 tis kn.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

Povećani rast prodaje na tržištu Austrije realizirao je ino kupac BIPA PARFUMERIEN G.M.B.H članica Rewe grupe prema kojoj je prodaja porasla za 3,8 puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 900 tis. kn. Realizirana prodaja kupcu Simpex (SPAR) bilježi povećanje od 66%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 5% i to zbog pada prometa veleprodaje (12%) dok je maloprodaja bila za 15% veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraženi pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima.

Usljed pada potrošnje na domaćem tržištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Budući razvoj Društva

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

Prodorom u proizvodnju generičkih marki velikih trgovačkih kuća zauzet je segment cjenovno niže pozicioniranih proizvoda Jadran (muški, dječji i ženski program) koji dodatno učvršćuju poziciju Jadrana kao strateškog dobavljača kod većeg broja kupaca što će se 2012. godine nastaviti. Na prethodno razdoblje utjecalo je povećanje prometa kod tih kupaca (Konzum, NTL, Billa, Plodine), ali je neminovno došlo i do smanjenja prodaje klasičnih artikala koji su dopuna brandu Jadran.

U 2012. godini planiramo daljnji rast u segmentu proizvodnje robnih marki kod kupaca Plodine, Kozmo, Getro i NTL grupacije.

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. Trenutni se vode pregovori sa veletrgovcem Reckitt Benckiser, Francuska (robna marka Scholl) i veletrgovcem Oberndorfer Austrija za proizvodnju robne marke kupca. U proteklom razdoblju započeto je istraživanje tržišta nordijskih zemalja.

Izloženost rizicima

Društvo je značajno izloženo valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 25. travnja 2012. godine

Zamjenik člana uprave-Direktora
Vinko Barišić, dipl.ing.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. 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. – 31.03. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2012. 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

Vinko Barišić, dipl.ing.

Zamjenik člana uprave-Direktora



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	58.027.662	56.727.718
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	624.914	582.675
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	518.038
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		64.637
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	72.340	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.189.134	52.941.351
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	33.495.876	33.061.660
3. Postrojenja i oprema	013	11.428.669	10.734.322
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	843.253	729.316
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.209.359	3.199.437
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	225.982	225.371
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	2.983.377	2.974.066
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, 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	58.715.654	59.128.375
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.839.629	34.835.923
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	8.678.122
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	9.331.367
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	16.594.852
4. Trgovačka roba	039	166.967	231.582
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	21.530.543	23.581.343
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.109.076	
2. Potraživanja od kupaca	045	17.110.698	23.185.746
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	35.131	26.113
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	275.638	369.484
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	300.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		300.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.345.482	411.109
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	258.236	42.250
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	117.001.552	115.898.343
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.056.595	



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	66.447.980	64.932.692
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
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	15.686.965	15.165.204
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.242.572	4.073.264
1. Zadržana dobit	073	6.242.572	4.073.264
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.169.309	-993.528
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.169.309	993.528
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.888.607
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.791.301
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	3.687.489
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.698.622	3.687.489
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	40.127.692	40.845.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	990.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.403.126	11.515.140
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.427.357	22.883.195
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.001.671	1.015.002
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.288.821	1.470.959
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		118.039
12. Ostale kratkoročne obveze	105	163.321	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	2.543.823
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	117.001.552	115.898.342
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.056.595	
DODATAK BILANCI (popunjava 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, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.03.2012.

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	16.031.644	16.031.644	17.360.030	17.360.030
1. Prihodi od prodaje	112	15.940.290	15.940.290	17.197.349	17.197.349
2. Ostali poslovni prihodi	113	91.354	91.354	162.681	162.681
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.794.882	16.794.882	18.084.279	18.084.279
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.794.263	-2.794.263	1.383.924	1.383.924
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.561.033	12.561.033	10.725.559	10.725.559
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.404.314	10.404.314	8.785.097	8.785.097
b) Troškovi prodane robe	118	268.581	268.581	277.811	277.811
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.888.138	1.888.138	1.662.651	1.662.651
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.314.466	5.314.466	4.522.918	4.522.918
a) Neto plaće i nadnice	121	3.313.723	3.313.723	2.906.869	2.906.869
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.220.194	1.220.194	955.978	955.978
c) Doprinosi na plaće	123	780.549	780.549	660.071	660.071
4. Amortizacija	124	630.931	630.931	637.997	637.997
5. Ostali troškovi	125	1.069.603	1.069.603	650.517	650.517
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	13.112	13.112	163.364	163.364
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	42.032	42.032	149.308	149.308
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	42.032	42.032	149.308	149.308
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	200.038	200.038	418.587	418.587
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	200.038	200.038	418.587	418.587
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	16.073.676	16.073.676	17.509.338	17.509.338
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.994.920	16.994.920	18.502.866	18.502.866
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-921.244	-921.244	-993.528	-993.528
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	921.244	921.244	993.528	993.528
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-921.244	-921.244	-993.528	-993.528
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	921.244	921.244	993.528	993.528
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-921.244	-921.244	-993.529	-993.529
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-61	-61	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-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 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	-61	-61	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-921.305	-921.305	-993.529	-993.529
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2012.

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	-921.244	-993.528
2. Amortizacija	002	630.931	637.997
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.535.431	606.025
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		1.033.395
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	347.003	225.908
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.592.121	1.509.797
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.366.674	2.050.800
3. Povećanje zaliha	010	4.929.054	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	167.207	488.792
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.462.935	2.539.592
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.870.814	1.029.795
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	235.290	5.459
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	235.290	5.459
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	235.290	5.459
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	100.881
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.737.122	100.881
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.737.122	100.881
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	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	368.982	934.373
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	580.580	1.345.482
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	368.982	934.373
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	211.598	411.109



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011. do 31.3.2012

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	6.242.572	4.073.264
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.169.309	-993.528
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	15.165.204
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	66.447.979	64.932.691
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