



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2012. 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 do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (42% prodaje), vlastitu maloprodaju-37 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (37%).

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) te Tekstilni doradni centar Duga Resa.

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda, dok firma TDC Duga Resa nije imala poslovnih aktivnosti.

#### **Zaposleni**

Društvo na dan 30. rujna 2012. godine zapošljava 315 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik. Firme kćeri na dan 30. rujna ove godine zapošljavaju ukupno 5 djelatnika.

#### **Nadzorni odbor**

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Vinko Barišić, član u mirovanju

#### **Uprava**

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktor

#### **Temeljni kapital**

Temeljni kapital na dan 30.09.2012. 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 42,8 mil. kn, te su za 3% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 7% uspoređujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 18% veći, dok je izvoz brenda Jadran bilježio pad od 36% najvećim djelom usljed smanjenja prodaje na slovenskom tržištu od ukupno 49%. Najveći porast prodaje na ino tržištima zabilježen je na tržištu Švicarske rastom prodaje kupcu COOP te pozicioniranjem u trgovački lanac Migros. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja na tom tržištu je veća 1,2 mil.kuna i iznosi 2,4 mil kn.

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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

Povećani rast prodaje robne marke kupca zabilježen je i na tržištu Nizozemske gdje je promet sa kupcem Nedac Sorbo rastao preko 9 puta te ostvarena prodaja iznosi preko 1,1 mil.kuna.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji 9% i to usljed pada prometa veleprodaje (15%), dok su prihodi od prodaje maloprodaja rasli 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraženi pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom rezultat je prestanka suradnje sa kupcem Konzum u dijelu proizvodnje robne marke kupca KPlus u pamučnom programu. Dodatni razlog pada prihoda od prodaje veleprodaje je promjena načina suradnje sa kupcima KTC i Modiana (prešli na komisijsku prodaju) te prestanak isporuka kupcu Kerum Split.

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.

### **Budući razvoj Društva**

U 2012. godini planirano je 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, Mercator i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredijelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. U proteklom razdoblju započeto je istraživanje tržišta nordijskih zemalja.

### **Izloženost rizicima**

Društvo je značajno izloženo valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. listopad 2012. godine

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



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. 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. 2012. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2012. 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.

Zamjenik člana uprave-Direktora

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



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

### BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
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>	55.324.215	51.455.233
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	626.604	501.837
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	552.574	450.639
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		0
3. Goodwill	<b>006</b>		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	74.030	51.198
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	54.693.356	50.949.140
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	33.844.322	32.506.802
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	11.573.325	9.513.224
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	854.373	513.062
5. Biološka imovina	<b>015</b>		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		0
6. Dani zajmovi, 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
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<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	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	58.805.374	56.628.105
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	36.406.377	38.354.760
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	8.298.094	9.970.679
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	4.507.291	7.420.160
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	22.792.821	19.987.628
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	733.715	976.292
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	74.456	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		0
7. Biološka imovina	<b>042</b>		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	20.990.113	17.896.961
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	20.649.525	15.806.034
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	37.707	23.139
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	302.881	2.067.788
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		0
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.408.884	376.385
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	362.347	113.006
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	114.491.936	108.196.343
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.056.595	1.521.127



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

### BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	63.581.577	54.590.557
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.511	119.512
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>	15.651.338	14.007.577
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	4.137.177	3.468.105
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	4.137.177	3.468.105
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-2.894.689	-9.572.877
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	2.894.689	9.572.877
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	4.019.047	3.692.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	3.921.741	3.595.641
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	97.306	97.306
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	3.698.622	5.444.000
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>	3.698.622	5.444.000
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>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	40.484.479	41.506.669
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	990.000	490.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	11.397.138	9.062.851
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.569.558	25.258.331
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.022.321	1.034.926
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.312.815	2.657.865
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	339.251	149.301
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.708.211	2.962.170
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	114.491.936	108.196.343
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.056.595	1.521.127
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	63.581.577	54.590.557
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

### RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	45.726.722	11.264.953	43.490.036	10.971.345
1. Prihodi od prodaje	112	45.435.699	11.219.054	42.919.422	10.607.474
2. Ostali poslovni prihodi	113	291.023	45.899	570.613	363.870
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	50.186.821	14.743.641	51.888.611	16.702.705
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.788.322	-600.241	-112.400	-1.283.683
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.619.428	8.420.277	31.458.243	11.342.022
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.992.962	6.112.490	24.783.135	8.970.912
b) Troškovi prodane robe	118	1.291.322	450.027	876.261	365.106
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.335.144	1.857.760	5.798.847	2.006.004
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.228.396	5.377.944	14.178.397	4.713.040
a) Neto plaće i nadnice	121	10.127.035	3.355.845	9.314.128	3.158.900
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.722.245	1.233.506	2.956.333	995.215
c) Doprinosi na plaće	123	2.379.116	788.593	1.907.936	558.925
4. Amortizacija	124	1.914.988	630.026	3.840.017	1.263.792
5. Ostali troškovi	125	3.149.190	908.447	2.324.180	666.878
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.167	0	0	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	59.974	7.188	200.174	656
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	450.977	250.537	422.064	154.106
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	450.977	250.537	422.064	154.106
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>	1.184.876	577.082	1.596.367	378.451
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.184.876	577.082	1.596.367	378.451
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>	46.177.699	11.515.490	43.912.099	11.125.450
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	51.371.697	15.320.723	53.484.978	17.081.156
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5.193.998	-3.805.233	-9.572.879	-5.955.706
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.193.998	3.805.233	9.572.879	5.955.706
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-5.193.998	-3.805.233	-9.572.879	-5.955.706
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.193.998	3.805.233	9.572.879	5.955.706
<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>	-5.193.998	-3.805.233	-9.572.879	-5.955.706
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	1.907.714	647.333
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-48.887	-4.867
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			1.956.601	652.200
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>			0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	1.907.714	647.333
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-5.193.998	-3.805.233	-7.665.165	-5.308.373
<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	-5.193.998	-3.805.233	-7.665.165	-5.308.373
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

### IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 30.09.2012.

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	-5.193.998	-9.572.879
2. Amortizacija	002	1.914.988	3.840.017
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.260.812	4.046.000
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.207.424	3.093.152
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	307.166	627.464
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>4.496.392</b>	<b>2.033.754</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	7.661.961	1.948.382
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	253.046	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>7.915.007</b>	<b>1.948.382</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>85.372</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>3.418.615</b>	<b>0</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	521.527	28.968
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>521.527</b>	<b>28.968</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>521.527</b>	<b>28.968</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.603.154	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.603.154</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.088.909
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>0</b>	<b>1.088.909</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.603.154</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>1.088.909</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	336.988	1.032.505
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	624.046	1.408.890
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	336.988	1.032.505
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	287.058	376.385





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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

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	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	4.137.177	3.468.105
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.894.689	-9.572.877
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	14.056.464
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>	63.617.204	54.639.444
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-35.627	-48.887
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>	-35.627	-48.887
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	63.581.577	54.590.557
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