



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

Nerevidirano, nekonsolidirano 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%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2012. godine zapošljava 315 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-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, nekonsolidirano 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.

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 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, nekonsolidirano izvješće I-IX 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. – 30.09. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 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 tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano 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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	58.027.662	54.161.524
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	624.914	500.164
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	448.966
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	72.340	51.198
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.189.134	50.481.806
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	33.495.876	32.193.228
3. Postrojenja i oprema	013	11.428.669	9.359.464
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	843.253	513.062
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	3.175.298
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	225.982	223.882
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024	2.983.377	2.951.416
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	57.189.709
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.839.629	37.519.022
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	9.970.679
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	7.420.160
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	19.987.628
4. Trgovačka roba	039	166.967	140.554
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	19.354.631
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.109.076	17.343.015
2. Potraživanja od kupaca	045	17.110.698	
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	35.131	21.354
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	275.638	1.990.262
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
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	316.055
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	258.236	570
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	117.001.552	111.351.803
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.056.595	1.521.127



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano 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
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	66.447.980	58.067.008
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	14.056.464
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.242.572	6.029.865
1. Zadržana dobit	073	6.242.572	6.029.865
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.169.309	-8.707.072
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.169.309	8.707.072
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.692.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.595.641
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	5.444.000
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	5.444.000
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	41.185.677
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	490.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.403.126	9.062.851
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.427.357	24.951.048
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.001.671	1.020.194
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.288.821	2.658.887
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	163.321	149.301
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	2.962.170
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	117.001.552	111.351.803
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.056.595	1.521.127
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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
ČARAPA

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano 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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.114.073	11.220.173	43.420.980	10.989.797
1. Prihodi od prodaje	112	44.844.752	11.156.547	42.882.276	10.654.632
2. Ostali poslovni prihodi	113	269.321	63.626	538.704	335.165
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.097.919	13.749.704	51.348.102	16.614.067
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.788.322	-1.337.056	-112.400	-1.278.959
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.249.436	8.398.645	31.365.958	11.262.131
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.941.721	6.096.619	24.748.109	8.959.715
b) Troškovi prodane robe	118	1.242.816	575.970	1.071.468	483.466
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.064.899	1.726.056	5.546.381	1.818.950
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.978.513	5.288.889	13.904.216	4.638.308
a) Neto plaće i nadnice	121	9.945.388	3.290.030	9.060.993	3.055.898
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.685.948	1.222.060	2.935.287	977.070
c) Doprinosi na plaće	123	2.347.177	776.799	1.907.936	605.340
4. Amortizacija	124	1.880.739	620.795	3.837.266	1.263.814
5. Ostali troškovi	125	2.717.581	758.093	2.152.889	728.118
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	59.972	20.338	200.174	656
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	304.909	213.932	422.037	154.093
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	304.909	213.932	422.037	154.093
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	1.074.861	571.108	1.201.987	396.803
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.074.861	571.108	1.201.987	396.803
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	45.418.982	11.434.105	43.843.016	11.143.889
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	50.172.780	14.320.812	52.550.089	17.010.870
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.753.798	-2.886.707	-8.707.073	-5.866.980
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.753.798	2.886.707	8.707.073	5.866.980
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.753.798	-2.886.707	-8.707.073	-5.866.980
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.753.798	2.886.707	8.707.073	5.866.980
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	-4.753.798	-2.886.707	-8.707.073	-5.866.980
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	1.956.601	652.200
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	1.956.601	652.200
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.753.798	-2.886.707	-6.750.472	-5.214.780
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-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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.753.798	-8.707.073
2. Amortizacija	002	1.880.739	3.837.266
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.231.378	3.898.260
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.994.480	2.175.912
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	265.365	569.370
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.618.164	1.773.735
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	7.810.402	1.679.393
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	253.045	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.063.447	1.679.393
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	94.342
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.445.283	0
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	460.225	28.872
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	460.225	28.872
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	460.225	28.872
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	3.603.228	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.603.228	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.094.897
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	1.094.897
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.603.228	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.094.897
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	302.280	1.029.427
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	302.280	1.029.427
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	278.300	316.055



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano 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	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.242.572	6.029.865
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.169.309	-8.707.072
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	66.447.980	58.067.009
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