



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2013. 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 (38% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (23%) te izvoz (39%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2013. godine zapošljava 290 zaposlenih, dok je 31.12.2012. bilo zaposleno 302 zaposlenik.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora
Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2013. 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 12 mil. kn, te su za 29% manji nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe pad od 46% uspoređujući s istim razdobljem 2012. godine. Izvoz brenda Jadran je za 6% manji dok je izvoz brenda kupca manji za 57% zbog odgode ulistanja proljetne sezone uzrokovane dužim zimskim vremenskim uvjetima koji su potrajali do konca ožujka.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. god.

Najveći pad prodaje bilježi se na tržištu Austrije kod kupaca Rewe grupe (Rewe, Bila, Bipa, Merkur) za oko 2 milijuna kuna (59%) , na tržištu Švicarske pad za 585 tisuća kuna (50%) te pad kod kupaca na tržištu Nizozemske za 239 tis.kn odnosno za 56%.

Izostali promet realizirati će se kroz Travanj i Svibanj.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji za 29% i to podjednako i u prometu veleprodaje i u maloprodaji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje kupovne moći na domaćem tržištu te kašnjenje početka sezone proljeće 2013 usljed izrazito duge zime prvenstveni su razlog smanjenja prihoda od prodaje na domaćem tržištu. Zbog neprofitabilnosti poslovanja na koncu 2012. i početkom 2013. zatvorili smo 4 prodavaonice (u Zaprešiću, Gospiću, Bjelovaru te Zagrebu-Vlaška 31) te otvorili 1 prodavaonicu u Zagrebu (Sarajevska).

Najveći pad prometa u veleprodaji zabilježen je kod Plodina (600 tis.kn) zbog njihove reorganizacije i smanjenja postojećih zaliha; u Konzumu zbog odgođenog ulistanja proljetne kolekcije koja se odrađuje u travnju zbog klimatskih uvjeta (pad 400 tis kn); kod kupca Biljemarkanta koji je proglasio stečaj.

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

Izloženost rizicima

Društvo je značajno izloženo riziku likvidnosti, valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 25. travnja 2012. godine

Direktor
Vinko Barišić, dipl.ing.



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. 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 2013. 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 2013. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 31.03.2013.					
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.360.030	17.360.030	12.195.252	12.195.252
1. Prihodi od prodaje	112	17.197.349	17.197.349	12.014.891	12.014.891
2. Ostali poslovni prihodi	113	162.681	162.681	180.361	180.361
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.084.279	18.084.279	14.975.830	14.975.830
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.383.924	1.383.924	-777.901	-777.901
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.725.559	10.725.559	9.840.800	9.840.800
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.785.097	8.785.097	8.066.502	8.066.502
b) Troškovi prodane robe	118	277.811	277.811	299.352	299.352
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.662.651	1.662.651	1.474.946	1.474.946
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.522.918	4.522.918	4.043.197	4.043.197
a) Neto plaće i nadnice	121	2.906.869	2.906.869	2.688.460	2.688.460
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	955.978	955.978	828.662	828.662
c) Doprinosi na plaće	123	660.071	660.071	526.075	526.075
4. Amortizacija	124	637.997	637.997	1.177.960	1.177.960
5. Ostali troškovi	125	650.517	650.517	677.479	677.479
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	163.364	163.364	14.295	14.295
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	149.308	149.308	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	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	418.587	418.587	210.865	210.865
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			16.132	16.132
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	418.587	418.587	194.733	194.733
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	17.509.338	17.509.338	12.195.252	12.195.252
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.502.866	18.502.866	15.186.695	15.186.695
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-993.528	-993.528	-2.991.443	-2.991.443
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	993.528	993.528	2.991.443	2.991.443
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-993.528	-993.528	-2.991.443	-2.991.443
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	993.528	993.528	2.991.443	2.991.443



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2013.			
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	52.143.284	50.975.172
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	483.424	442.068
1. Izdaci za razvoj	004	414.430	379.894
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	68.994	62.174
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	50.247.710	49.120.954
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	31.759.010	31.324.796
3. Postrojenja i oprema	013	8.922.250	8.299.669
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	445.616	478.740
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.994.507	1.891.422
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.407.895	1.407.895
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	226.378	226.378
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.181.517	1.181.517
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
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	54.630.439	52.655.799
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.519.237	35.772.734
1. Sirovine i materijal	036	8.187.864	7.637.148
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.967.942	7.407.857
3. Gotovi proizvodi	038	20.267.610	20.637.194
4. Trgovačka roba	039	95.821	90.535
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	18.667.260	16.732.122
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.265.558	4.136.045
2. Potraživanja od kupaca	045	14.007.506	11.739.812
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	34.554	44.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	348.020	691.842
6. Ostala potraživanja	049	11.622	120.273
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	443.942	150.943
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	120.273	120.273
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	106.893.996	103.751.244
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.824.462	1.534.132



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	57.257.744	54.266.302
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	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.599.923	12.947.723
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	9.232.505	694.470
1. Zadržana dobit	073	9.232.505	9.884.706
2. Preneseni gubitak	074		9.190.236
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.190.236	-2.991.443
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	9.190.236	2.991.443
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	271.697	271.697
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	271.697	271.697
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.143.744	2.210.193
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.567.856	1.634.305
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	575.888	575.888
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.264.078	44.244.543
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	690.000	449.050
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.835.502	11.924.454
4. Obveze za predujmove	097		292.404
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.440.587	26.064.380
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		100.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	880.914	1.704.256
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.367.030	813.936
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	196.649	42.667
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.956.733	2.758.509
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	106.893.996	103.751.244
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.824.462	1.534.132
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.03.2013.			
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	-993.528	-2.991.443
2. Amortizacija	002	637.997	1.177.960
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	606.025	132.463
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.935.138
5. Smanjenje zaliha	005	1.033.395	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	225.908	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.509.797	254.118
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.050.800	
3. Povećanje zaliha	010		253.497
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	488.792	198.224
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.539.592	451.721
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.029.795	197.603
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	5.459	9.848
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	5.459	9.848
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.459	9.848
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	100.881	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	100.881	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		85.549
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	85.549
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	100.881	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	85.549
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	934.373	293.000
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.345.482	443.942
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	934.373	293.000
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	411.109	150.942



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2013. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2013	do	31.3.2013			
	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	1.006.140	1.006.140
	4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				004	9.232.505	694.470
	5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-9.190.236	-2.991.443
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006	13.599.923	12.947.723
	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	57.257.744	54.266.302
	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		