



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

---

**IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA  
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2013. 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 12 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (38% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonice te dvije franšize (23%) i izvoz (39%).

**Zaposleni**

Društvo na dan 30. rujna 2013. godine ima 268 zaposlenih, dok je 31.12.2012. bilo 302 zaposlenih.

**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 30.09.2013. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna.

**Značajke poslovanja za promatrano razdoblje**

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 38,6 mil. kn te su za cca 10% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe pad od 8% uspoređujući s istim razdobljem 2012. godine. Izvoz brenda Jadran je za 28% veći (značajno povećanje prodaje kupcu Humanic Austrija) dok je izvoz brenda kupca manji za 18% zbog odgode

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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2013. god.

ulistanja proljetne sezone uzrokovane dužim zimskim vremenskim uvjetima koji su potrajali do konca ožujka te izostankom proljetne akcijske prodaje kod Rewe grupe.

Najveći pad prodaje bilježi se na tržištu Austrije kod kupca Rewe grupa (Rewe, Billa, Bipa, Merkur) za oko 1,7 milijuna kuna (24%).

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji za 12% od čega u maloprodaji 18%, a u veleprodaji 9%. Smanjenje kupovne moći na domaćem tržištu te kašnjenje početka sezone proljeće 2013. usljed izrazito duge zime prvenstveni su razlozi 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 2 prodavaonice u Zagrebu (Sarajevska i Savska 28 - Prolaz Cibona).

Najveći pad prometa u veleprodaji zabilježen je kod kupca Plodine d.d. zbog njihove reorganizacije i smanjenja postojećih zaliha; te kod kupaca iz regije Istočna Hrvatska zbog pokrenutih stečajeva (Biljemarkant, Pan trgovina).

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, 30. listopada 2013. godine

Direktor Društva  
Vinko Barišić, dipl.ing.

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



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***  
Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 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. – 30.09.2013. godine**

Prema mojem saznanju

skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 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.

Direktor Društva

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



**JADRAN**  
ČARAPA

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

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2013.

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>	52.143.284	48.740.648
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	483.424	359.864
1. Izdaci za razvoj	004	414.430	310.823
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	68.994	49.041
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	50.247.710	47.005.985
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	31.759.010	30.456.362
3. Postrojenja i oprema	013	8.922.250	7.844.364
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	445.616	294.085
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.994.507	1.284.847
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	1.407.895	1.370.544
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	226.378	226.378
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.181.517	1.144.166
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	54.630.439	48.301.109
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	35.519.237	33.426.528
1. Sirovine i materijal	036	8.187.864	7.778.905
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.967.942	6.015.311
3. Gotovi proizvodi	038	20.267.610	19.535.297
4. Trgovačka roba	039	95.821	97.015
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	18.667.260	14.550.046
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.265.558	3.684.741
2. Potraživanja od kupaca	045	14.007.506	10.165.247
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	34.554	14.966
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	348.020	685.092
6. Ostala potraživanja	049	11.622	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	443.942	324.535
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	120.273	245.669
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	106.893.996	97.287.426
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	1.824.462	1.269.457



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

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	57.257.744	51.349.234
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	13.599.923	11.969.423
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	9.232.505	1.998.870
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	9.232.505	11.189.106
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		9.190.236
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-9.190.236	-6.234.611
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	9.190.236	6.234.611
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	271.697	256.829
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	271.697	256.829
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	2.143.744	6.864.503
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>	1.567.856	6.614.715
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>	575.888	249.788
<b>D) KRA TKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.264.078	36.042.490
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	690.000	223.886
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	11.835.502	7.094.416
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	25.440.587	22.788.822
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	880.914	847.519
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.367.030	2.087.159
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>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	196.649	147.292
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.956.733	2.774.370
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	106.893.996	97.287.426
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	1.824.462	1.269.457



**JADRAN**  
ČARAPA

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01. do 30.09.2013.

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>	43.420.980	10.989.797	39.136.481	11.947.099
1. Prihodi od prodaje	112	42.882.276	10.654.632	38.687.022	11.924.932
2. Ostali poslovni prihodi	113	538.704	335.165	449.459	22.167
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	51.348.102	16.614.067	44.641.360	12.405.584
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-112.400	-1.278.959	1.679.060	-374.888
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.365.958	11.262.131	26.174.590	7.668.507
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.748.109	8.959.715	20.317.030	5.837.452
b) Troškovi prodane robe	118	1.071.468	483.466	922.990	243.559
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.546.381	1.818.950	4.934.570	1.587.496
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.904.216	4.638.308	11.119.013	3.466.218
a) Neto plaće i nadnice	121	9.060.993	3.055.898	7.366.929	2.290.970
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.935.287	977.070	2.295.820	719.575
c) Doprinosi na plaće	123	1.907.936	605.340	1.456.264	455.673
4. Amortizacija	124	3.837.266	1.263.814	3.500.992	1.160.047
5. Ostali troškovi	125	2.152.889	728.118	1.974.860	484.788
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	200.174	656	192.845	913
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	422.037	154.093	296.363	296.363
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	422.037	154.093	296.363	296.363
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>	1.201.987	396.803	1.026.094	524.982
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.201.987	396.803	1.026.094	524.982
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>	43.843.016	11.143.889	39.432.844	12.243.462
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	52.550.089	17.010.870	45.667.454	12.930.566
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-8.707.073	-5.866.980	-6.234.610	-687.104
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.707.073	5.866.980	6.234.610	687.104
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-8.707.073	-5.866.980	-6.234.610	-687.104
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.707.073	5.866.980	6.234.610	687.104
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imatejima 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>	-8.707.073	-5.866.980	-6.234.610	-687.104
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-8.707.073	-5.866.980	-6.234.610	-687.104



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2013. god.

### IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 30.09.2013.

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	-8.707.073	-6.234.611
2. Amortizacija	002	3.837.266	3.500.992
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.898.260	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.175.912	4.117.214
5. Smanjenje zaliha	005		2.092.709
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	569.370	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.773.735</b>	<b>3.476.304</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		3.014.388
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.679.393	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		322.626
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.679.393</b>	<b>3.337.014</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>94.342</b>	<b>139.290</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</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	28.872	98.356
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>28.872</b>	<b>98.356</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>28.872</b>	<b>98.356</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.094.897	160.341
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>1.094.897</b>	<b>160.341</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.094.897</b>	<b>160.341</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	1.029.427	119.407
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	1.029.427	119.407
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	316.055	324.535



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

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2013. god.

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	1.998.870
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.190.236	-6.234.611
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.599.923	11.969.423
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	51.349.234
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