



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.3.2014. 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 (44% prodaje), vlastitu maloprodaju-32 prodavaonice te dvije franšize (15%) i izvoz (41%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2014. godine zapošljava 278 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika.

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 31.03.2014. 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 16,1 mil. kn te su za 33% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 42% uspoređujući s istim razdobljem 2013. godine. Izvoz brenda Jadran je za 1% veći dok je izvoz brenda kupca veći za 66% budući smo isporučili proljetnu kolekciju koja je lani kasnila zbog loših vremenskih uvjeta u prva tri mjeseca.

Najveći rast prodaje na inozemnom tržištu bilježi se kod kupca Rewe za 700.000 kuna (79%) zbog akcijske prodaje proljetnih artikala koja je izostala u 2013.



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su veći za 30%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 54% a u maloprodaji pad od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porast prihoda rezultat je odrađenog punjenja polica kupaca proljetnom sezonskom robom koja lani u istom razdoblju nije odrađena zbog izrazito duge zime. Također u 2014. godini realizirana je prodaja ugovorenog posla sa MUP RH (757 tis kn), a iste nije bilo u prethodnoj godini.

Najveći porast prometa u veleprodaji zabilježen je kod kupca Kozmo (98%) i Konzum (42%) što je rezultat, osim sezonskog punjenja, i isporuke 19 novih pamučnih artikala Kozumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli. Rast prometa ostvaren je i kod kupaca Dm (16%), Mercator (12%), Dinova-Diona (36%), Studenac (19%), Narodni trgovački lanac (256%).

Pad prometa u maloprodaji posljedica je smanjene kupovne moći i nastavka recesije, a tek 4 prodavaonice bilježe veći promet nego u 2013. u istom razdoblju (u Sisku, Puli, Zagreb- Trešnjevka i u Velikoj Gorici).

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 izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.4.2014. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.



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

neretvidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.3.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set finansijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2014. 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 [Z]



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
 nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2014.			
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	47.604.806	46.425.542
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	319.589	281.340
1. Izdaci za razvoj	004	276.287	241.751
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	43.302	39.589
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.238.134	45.097.119
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	30.022.146	29.587.930
3. Postrojenja i oprema	013	7.371.618	6.741.481
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	426.648	349.986
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.291.395	1.291.395
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	228.772	228.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	228.772	228.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
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	814.056	814.056
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.223.310	49.370.703
I. ZALIHE (036 do 042)	035	32.646.104	31.994.957
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	8.343.293
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.825.586	6.062.832
3. Gotovi proizvodi	038	18.116.817	17.505.035
4. Trgovačka roba	039	91.343	83.796
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.726.019	16.454.504
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	15.569.091	16.386.440
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.226	30.312
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	88.533	36.152
6. Ostala potraživanja	049	39.169	1.600
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 BANCII I BLAGAJNI	058	851.187	921.243
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	435.038	896.818
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.263.154	96.693.063
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.345.238	1.550.573



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	46.046.722	45.521.931
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	11.512.883	10.991.123
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.635.384	-8.559.953
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	1.635.384	8.559.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.446.329	-524.791
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.446.329	524.791
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.045.777	5.045.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.045.777	5.045.777
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	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.270.807	43.291.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.885	243.886
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.845.070	9.293.614
4. Obveze za predujmove	097	0	
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.683.253	24.454.113
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	814.896	823.800
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.721.542	1.609.198
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	344.071	248.962
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.696.011	2.629.855
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	97.263.154	96.693.063
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.345.238	1.550.573



JADRAN
ČARAPE

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 31.03.2014.					
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	12.195.252	12.195.252	16.271.457	16.271.457
1. Prihodi od prodaje	112	12.014.891	12.014.891	15.962.385	15.962.385
2. Ostali poslovni prihodi	113	180.361	180.361	309.072	309.072
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.975.830	14.975.830	16.557.861	16.557.861
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-777.901	-777.901	907.247	907.247
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.840.800	9.840.800	10.279.191	10.279.191
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.066.502	8.066.502	8.477.272	8.477.272
b) Troškovi prodane robe	118	299.352	299.352	290.737	290.737
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.474.946	1.474.946	1.511.182	1.511.182
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.043.197	4.043.197	3.653.237	3.653.237
a) Neto plaće i nadnice	121	2.688.460	2.688.460	2.414.618	2.414.618
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	828.662	828.662	759.589	759.589
c) Doprinosi na plaće	123	526.075	526.075	479.030	479.030
4. Amortizacija	124	1.177.960	1.177.960	1.158.864	1.158.864
5. Ostali troškovi	125	677.479	677.479	501.643	501.643
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	14.295	14.295	57.679	57.679
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	1.835	1.835
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			1.835	1.835
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	210.865	210.865	240.221	240.221
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	194.733	194.733	240.221	240.221
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	12.195.252	12.195.252	16.273.292	16.273.292
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.186.695	15.186.695	16.798.083	16.798.083
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.991.443	-2.991.443	-524.791	-524.791
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.991.443	2.991.443	524.791	524.791
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.991.443	-2.991.443	-524.791	-524.791
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.991.443	2.991.443	524.791	524.791



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

u razdoblju 01.01. do 31.03.2014.

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	-2.991.443	-524.791
2. Amortizacija	002	1.177.960	1.158.864
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	132.463	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.935.138	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	651.147
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	254.118	1.285.220
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.427.689
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		728.485
3. Povećanje zaliha	010	253.497	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	198.224	487.133
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	451.721	2.643.307
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	197.603	1.358.087
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	9.848	20.401
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	9.848	20.401
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.848	20.401
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	0	1.448.544
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	1.448.544
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	85.549	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	1.448.544
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	85.549	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	70.056
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	293.000	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	443.942	851.187
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		70.056
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	293.000	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	150.942	921.243



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. 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		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance