



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

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.9.2014. 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 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (52% prodaje), vlastitu maloprodaju (14%) i izvoz (34%).

U konsolidiranom izvješću za promatrano razdoblje obuhvaćene su firme kćeri u Novom Sadu i Sarajevu, a firma Jadran-čarape trgovina d.o.o. usljed promjene vlasničke strukture nije obuhvaćena.

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2014. godine zapošljava 248 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika. U firmi kćeri Jadran Novi Sad na dan 30.06.2014. nije bilo zaposlenih, dok je u firmi Jadran Sarajevo bilo troje 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 30.09.2014. 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 43,6 mil. kn te su za 12% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 3% uspoređujući s istim razdobljem 2013. godine. Gledajući strukturu prodaje na ino tržištu, izvoz brenda Jadran blježio je neznatno veći porast u odnosu na izvoz branda kupca.



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

nerevidirano, konsolidirano izvješće za I-IX.mj 2014. god.

Najveći rast prodaje na inozemnom tržištu bilježimo na tržištu Austrije kod kupaca Rewe grupa 2% i Leder&Schuh (Humanic) 17%. Značajniji rast prodaje zabilježen je i na tržištima zemalja u okruženju. Pad prodaje u proteklom razdoblju zabilježen je na tržištu Švicarske kod kupaca Migros i Coop.

Budući je udio prodaje tim kupcima u ukupnoj prodaji na ino tržištu oko 14%, navedeni pad nije imao značajan utjecaj na rezultate prodaje na ino tržištu. U proteklom kvartalu započeta je suradnja sa kupcem Muller Njemačka. Prva isporuka tom kupcu iznosila je oko 100.000 eur.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su veći 22%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 34%, dok je maloprodaja bilježila pad od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (prikaz usporedivih veličina).

Porast prihoda od prodaje u veleprodaji na domaćem tržištu rezultat je najvećim dijelom realizirane prodaje ugovorenog posla sa MUP RH (2,8 mil.kuna) te odrađenog punjenja polica kupaca proljetnom sezonskom robom koja lani u istom razdoblju nije odrađena zbog izrazito duge zime.

Porast prometa zabilježen je kod skoro svih kupaca, a najvećim dijelom Konzum (oko 30%) i Kozmo (oko 50%) što je rezultat, osim sezonskog punjenja, i isporuke 19 novih pamučnih artikala Konzumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli. Rast prometa ostvaren je i kod kupaca Narodni trgovački lanac, Gavranović, TP Varaždin, Studenac te kod kupaca regije Slavonija (Boso, Lonia, Borovo). Kupac Plodine bilježi također veliki porast što je rezultat promjene ugovorene suradnje krajem prethodne godine.

Kao posljedica smanjenja kupovne moći te nastavka recesije u maloprodaji se i dalje bilježi lagani pad prometa. Tijekom svibnja ove godine, a usljed reorganizacije poslovanja, broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreže smanjio se za 18 prodavaonica.

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, 30.09.2014. godine

Direktor društva
Vinko Barišić, dipl.ing.



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
nerevidirano, konsolidirano izvješće za I-IX.mj 2014. 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 1.1. – 30.9.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2014. 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.

Direktor društva



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



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

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2014.			
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	47.716.717	44.644.053
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	319.589	207.489
1. Izdaci za razvoj	004	276.287	172.679
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	43.302	34.810
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.578.817	43.226.932
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	30.327.609	29.024.505
3. Postrojenja i oprema	013	7.390.457	5.504.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	443.029	280.304
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.291.395	1.291.395
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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		
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	814.056	1.205.377
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	48.712.380	44.676.696
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.158.123	31.462.637
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	7.332.317
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.825.586	6.566.712
3. Gotovi proizvodi	038	18.116.817	17.034.183
4. Trgovačka roba	039	603.362	529.425
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.658.585	13.110.252
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	14.468.923	12.642.323
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.226	32.299
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	121.267	434.030
6. Ostala potraživanja	049	39.169	1.600
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	895.672	103.807
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	615.098	218.187
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.044.195	89.538.936
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.345.238	1.019.926



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

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.537.335	41.930.078
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	11.551.966	9.897.739
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.162.775	-7.576.724
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	3.162.775	7.576.724
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.467.408	-4.006.489
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.467.408	4.006.489
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.561.235	39.858.642
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.885	223.885
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.845.070	6.085.278
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.948.230	24.387.618
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	825.854	813.190
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.736.035	1.661.337
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	69.244
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.696.011	2.500.604
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	97.044.195	89.538.938
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.345.238	1.019.926
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	45.537.335	41.930.078
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



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

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 30.09.2014.					
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	39.569.260	12.033.157	44.564.214	12.930.461
1. Prihodi od prodaje	112	39.110.694	12.006.079	43.622.170	12.580.128
2. Ostali poslovni prihodi	113	458.566	27.078	942.044	350.333
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	45.210.163	12.587.120	47.806.893	15.128.166
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.679.060	-374.888	1.686.310	187.750
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.519.958	7.758.955	29.819.550	9.596.074
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.351.394	5.845.764	24.330.039	7.901.566
b) Troškovi prodane robe	118	1.095.960	267.733	986.130	340.423
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.072.604	1.645.458	4.503.381	1.354.085
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.177.331	3.497.313	10.795.382	3.490.720
a) Neto plaće i nadnice	121	7.425.247	2.332.779	7.016.411	2.243.613
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.295.820	712.417	2.258.744	740.017
c) Doprinosi na plaće	123	1.456.264	452.117	1.520.227	507.090
4. Amortizacija	124	3.500.992	1.160.047	3.451.215	1.142.574
5. Ostali troškovi	125	2.135.074	539.877	1.789.626	616.569
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	197.748	5.816	264.810	94.479
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	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	0	0	0	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	622.591	180.924	763.808	378.078
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	622.591	180.924	763.808	378.078
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	39.569.260	12.033.157	44.564.214	12.930.461
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	45.832.754	12.768.044	48.570.701	15.506.244
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.263.494	734.887	4.006.487	2.575.783
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.263.494	734.887	4.006.487	2.575.783
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01. do 30.09.2014.			
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	-6.263.494	-4.006.487
2. Amortizacija	002	3.500.992	3.451.215
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.246.629	1.548.333
5. Smanjenje zaliha	005	2.161.891	1.695.486
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		396.911
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.646.018	3.085.458
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.262.228	1.921.041
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	282.499	195.407
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.544.727	2.116.448
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	101.291	969.010
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		18.917
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	18.917
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	98.356	0
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	98.356	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	18.917
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	98.356	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	151.426	1.779.792
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	151.426	1.779.792
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	151.426	1.779.792
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	148.491	791.865
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	507.242	895.672
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	148.491	791.865
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	358.751	103.807



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
za razdoblje od		1.1.2014	do	30.9.2014			
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	-3.162.775	-7.576.724	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-6.467.408	-4.006.489	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006	11.551.966	9.897.739	
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	45.537.335	41.930.078	
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	45.537.335	41.930.078	
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