



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2012. 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 oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (40% prodaje), vlastitu maloprodaju-38 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (39%).

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo) te tekstilni doradni centar Duga Resa.

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu i Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda, dok firma TDC Duga Resa nije imala poslovnih aktivnosti.

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2012. godine zapošljava 300 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik. Firme kćeri na dan 31.ožujka ove godine zapošljavaju ukupno 6 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktora

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2012. 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 17,5 mil. kn, te su za 8% veći nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 33% uspoređujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 44% veći dok je izvoz brenda Jadran veći za 20%.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

Najveći porast prodaje se bilježi na tržištu Švicarske na kojem je suradnja s ino kupcem COOP za kojeg proizvodimo njegovu robnu marku, u odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja je veća za tri puta i iznosi 1.145 tis. kn. Povećani rast prodaje na tržištu Austrije realizirao je ino kupac BIPA PARFUMERIEN G.M.B.H. članica Rewe grupe prema kojoj je prodaja porasla za 3,8 puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 900 tis. kn. Realizirana prodaja kupcu Simpex (SPAR) bilježi povećanje od 66%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 5% i to zbog pada prometa veleprodaje (12%) dok je maloprodaja bila za 15% veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraženi pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima.

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

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode.

Budući razvoj Društva

U 2012. godini očekuje se 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, Getro i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredjelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. Trenutni se vode pregovori sa veletrgovcem Reckitt Benckiser, Francuska (robna marka Scholl) i veletrgovcem Oberndorfer Austrija za proizvodnju robne marke kupca. U proteklom razdoblju započeto je istraživanje tržišta nordijskih zemalja.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

Izloženost rizicima

Društvo je značajno izloženo valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. travnja 2012. godine

Zamjenik člana uprave-Direktora
Vinko Barišić, dipl.ing.



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. 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 01.01. – 31.03. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2012. 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

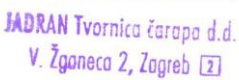
Dražana Sočo Odak, dipl.oec.

Direktorica sektora
za financije i računovodstvo

Vinko Barišić, dipl.ing.

Zamjenik člana uprave-Direktora







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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2012.			
Obveznik: JADRAN TVORNICI 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	55.324.215	53.987.270
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	626.604	584.361
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	518.038
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	74.030	66.323
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.693.356	53.398.654
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	33.844.322	33.371.870
3. Postrojenja i oprema	013	11.573.325	10.870.329
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	854.373	740.402
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.805.374	59.238.455
I. ZALIHE (036 do 042)	035	36.406.377	35.378.750
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	8.678.122
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	9.331.367
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	16.594.852
4. Trgovačka roba	039	733.715	774.409
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.990.113	23.012.168
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	20.649.525	22.595.877
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.707	27.971
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	302.881	388.320
6. Ostala potraživanja	049		0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	300.000
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		300.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.408.884	547.537
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	362.347	184.510
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	114.491.936	113.410.235
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.056.595	1.574.678



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2012.			
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	63.581.577	61.957.223
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	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		0
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.651.338	15.164.276
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.137.177	1.242.488
1. Zadržana dobit	073	4.137.177	1.242.488
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.894.689	-1.137.293
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.894.689	1.137.293
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.620.363	7.478.790
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	3.687.489
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	3.921.741	3.791.301
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.484.479	41.333.093
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	990.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.397.138	11.515.140
4. Obveze za predujmove	097		0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.569.558	23.309.213
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.022.321	1.034.700
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.312.815	1.512.604
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	339.251	118.039
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	2.543.823
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	114.491.936	113.410.235
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.056.595	1.574.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	63.581.577	61.957.223
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.03.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICI 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	16.129.236	16.129.236	17.525.219	17.525.219
1. Prihodi od prodaje	112	16.021.783	16.021.783	17.361.739	17.361.739
2. Ostali poslovni prihodi	113	107.453	107.453	163.480	163.480
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.130.914	17.130.914	18.393.239	18.393.239
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-2.794.263	-2.794.263	1.383.962	1.383.962
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.798.595	12.798.595	10.884.823	10.884.823
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.423.532	10.423.532	8.793.711	8.793.711
b) Troškovi prodane robe	118	309.774	309.774	334.348	334.348
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.065.289	2.065.289	1.756.764	1.756.764
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.398.219	5.398.219	4.621.919	4.621.919
a) Neto plaće i nadnice	121	3.368.843	3.368.843	2.997.020	2.997.020
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.248.827	1.248.827	955.977	955.977
c) Doprinosi na plaće	123	780.549	780.549	668.922	668.922
4. Amortizacija	124	639.766	639.766	637.997	637.997
5. Ostali troškovi	125	1.069.603	1.069.603	701.173	701.173
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	18.994	18.994	163.365	163.365
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	67.644	67.644	149.317	149.317
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			9	9
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	67.644	67.644	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	266.901	266.901	418.590	418.590
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	266.901	266.901	418.590	418.590
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	16.196.880	16.196.880	17.674.536	17.674.536
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.397.815	17.397.815	18.811.829	18.811.829
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.200.935	-1.200.935	-1.137.293	-1.137.293
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.200.935	1.200.935	1.137.293	1.137.293
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.200.935	-1.200.935	-1.137.293	-1.137.293
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.200.935	1.200.935	1.137.293	1.137.293
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	-1.200.935	-1.200.935	-1.137.293	-1.137.293
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-61	-61	-927	-927
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-61	-61	-927	-927
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	-61	-61	-927	-927
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.200.996	-1.200.996	-1.138.220	-1.138.220
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	-1.200.996	-1.200.996	-1.138.220	-1.138.220
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICI 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	-1.201.318	-1.137.293
2. Amortizacija	002	639.766	637.997
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.736.446	731.029
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		1.027.628
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	322.687	277.774
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.497.581	1.537.135
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.413.272	2.022.055
3. Povećanje zaliha	010	4.820.075	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	167.207	477.837
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.400.554	2.499.892
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.902.973	962.757
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	235.290	5.459
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	235.290	5.459
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	235.290	5.459
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	3.737.122	106.869
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.737.122	106.869
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.737.122	106.869
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	401.141	861.347
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	624.046	1.408.884
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	401.141	861.347
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	222.905	547.537



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012. do 31.03.2012.

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	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	4.137.177	1.242.488
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.894.689	-1.137.293
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	15.165.204
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	63.617.204	61.958.150
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-35.627	-927
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	-35.627	-927
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	63.581.577	61.957.223
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