



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2012. 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 do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (40% prodaje), vlastitu maloprodaju-37 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 te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda, dok firma TDC Duga Resa nije imala poslovnih aktivnosti.

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2012. godine zapošljava 318 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik. Firme kćeri na dan 30.lipnja 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-Direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2012. 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 32,2 mil. kn, te su za 4% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 13% uspoređujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 26% veći dok je izvoz brenda Jadran, usljed smanjenja prodaje na slovenskom tržištu, bilježio pad od 13%. Najveći porast prodaje proizvoda branda Jadran zabilježen je na tržištu Švicarske rastom prodaje kupcu COOP te pozicioniranjem u trgovački lanac Migros. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja na tom tržištu je veća 1,4 mil.kuna i iznosi 2,2 mil kn.

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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

Povećani rast prodaje zabilježen je i na tržištu Austrije gdje je promet sa Rewe grupom rastao 5%. Realizirana prodaja kupcu Simpex (SPAR) bilježila je povećanje od 18%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji 11% i to usljed pada prometa veleprodaje (18%) dok su prihodi od prodaje maloprodaja bili 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraženi pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom je rezultat prestanka suradnje sa kupcem Konzum u dijelu proizvodnje robne marke K+ i to u pamučnom programu.

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 planirano je 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 (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, Getro i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredijelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. U proteklom razdoblju započeto je istraživanje tržišta nordijskih zemalja.

Izloženost rizicima

Društvo je značajno izloženo valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. srpanj 2012. godine

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



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 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. – 30.06. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 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.
V. Žganeca 2, Zagreb 



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

BILANCA			
stanje na dan 30.06.2012.			
Obveznik: JADRAN TVORNIKA 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	52.734.544
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	626.604	542.862
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	483.502
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	74.030	59.360
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.693.356	52.187.427
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	33.844.322	32.955.573
3. Postrojenja i oprema	013	11.573.325	10.169.696
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	854.373	646.105
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
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	57.817.346
I. ZALIHE (036 do 042)	035	36.406.377	36.325.546
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	9.336.701
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	8.090.413
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	18.032.762
4. Trgovačka roba	039	733.715	865.670
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.990.113	20.114.316
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	20.649.525	19.490.817
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.707	22.957
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	302.881	600.542
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		300.000
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	1.408.884	1.077.484
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	362.347	140.508
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	114.491.936	110.692.398
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.056.595	2.730.105



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

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	63.581.577	60.398.708
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
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		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.651.338	14.599.424
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.137.177	2.728.707
1. Zadržana dobit	073	4.137.177	2.728.707
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.894.689	-3.617.174
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.894.689	3.617.174
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.758.167
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.660.861
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	4.057.612
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	4.057.612
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	40.484.479	39.472.507
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	11.195.551
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.569.558	22.508.293
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.022.321	1.051.974
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.312.815	609.155
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	339.251	264.138
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	3.005.404
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	114.491.936	110.692.398
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.056.595	2.730.105
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	63.581.577	60.398.708
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



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

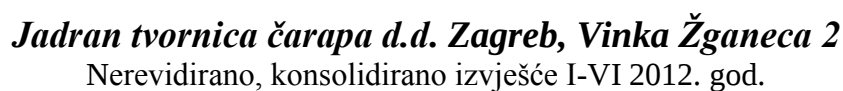
Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01. do 30.06.2012.					
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	34.461.769	18.332.533	32.518.691	14.993.472
1. Prihodi od prodaje	112	34.216.645	18.194.862	32.311.948	14.950.209
2. Ostali poslovni prihodi	113	245.124	137.671	206.743	43.263
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	35.443.125	18.312.211	35.185.906	16.792.667
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.188.081	-2.393.818	1.171.283	-212.679
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.199.151	13.400.556	20.116.221	9.231.398
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.880.472	10.456.940	15.812.223	7.018.512
b) Troškovi prodane robe	118	841.295	531.521	511.155	176.807
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.477.384	2.412.095	3.792.843	2.036.079
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.850.452	5.452.233	9.465.357	4.843.438
a) Neto plaće i nadnice	121	6.771.190	3.402.347	6.155.228	3.158.208
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.488.739	1.239.912	1.961.118	1.005.141
c) Doprinosi na plaće	123	1.590.523	809.974	1.349.011	680.089
4. Amortizacija	124	1.284.962	645.196	2.576.225	1.938.228
5. Ostali troškovi	125	2.240.743	1.171.140	1.657.302	956.129
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.112	3.112	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.112	3.112		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	52.786	33.792	199.518	36.153
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	200.440	132.796	267.958	118.650
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	200.440	132.796	267.958	118.650
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	607.794	340.893	1.217.916	799.326
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	607.794	340.893	1.217.916	799.326
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	34.662.209	18.465.329	32.786.649	15.112.122
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.050.919	18.653.104	36.403.822	17.591.993
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.388.710	187.775	3.617.173	2.479.871
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.388.710	187.775	3.617.173	2.479.871
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZAVANJA (157 do 165)	158	-31.710	1.710	1.260.381	1.261.301
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-31.710	1.710	-44.020	-43.100
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			1.304.401	1.304.401
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 poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-31.710	1.710	1.260.381	1.261.301
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.420.420	-186.065	-2.356.792	-1.218.570
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	-1.420.420	-186.065	-2.356.792	-1.218.570
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 30.06.2012.			
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	-1.388.710	-3.617.173
2. Amortizacija	002	1.284.962	2.576.225
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.041.263	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	875.796
5. Smanjenje zaliha	005	0	80.832
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.282.844	718.925
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.220.359	634.605
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.743.073	809.966
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.436.276	0
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		300.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.179.349	1.109.966
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.958.990	475.361
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	352.952	13.448
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	352.952	13.448
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	352.952	13.448
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.997.699	157.403
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.997.699	157.403
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	2.997.699	157.403
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	314.243	331.406
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	624.046	1.408.890
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	314.243	331.406
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	309.803	1.077.484



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2012	do	30.6.2012			
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	119.512
3. Rezerve iz dobiti					003	4.078.340	4.078.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	4.137.177	2.728.707
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-2.894.689	-3.617.174
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	15.686.965	14.643.444
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	60.442.729
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011	-35.627	-44.020
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	-44.020
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice					018	63.581.577	60.398.709
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							