

# BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

## AKTIVA

		Hrvatska		
		elektroprivreda		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl.kap.</b>			
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>22.759.268</b>	<b>22.674.347</b>	<b>100</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>564.486</b>	<b>565.636</b>	<b>100</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	37.842	45.327	83
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	505.065	499.334	101
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	21.490	20.975	102
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	89		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>18.715.540</b>	<b>18.601.894</b>	<b>101</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	892.569	852.805	105
2.2.2.	Građevinski objekti	10.625.457	10.474.594	101
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	4.559.955	4.369.811	104
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	370.505	394.322	94
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	13.959	22.654	62
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2.172.083	2.407.925	90
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	80.237	79.056	101
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	775	727	107
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>2.661.563</b>	<b>2.685.535</b>	<b>99</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	2.500.028	2.495.222	100
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)			
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	32.529	33.321	98
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	56.703	75.692	75
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	72.303	81.300	89
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>817.679</b>	<b>821.282</b>	<b>100</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	729.868	729.868	100
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	87.811	91.414	96
2.4.3.	Ostala potraživanja			
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>2.231.209</b>	<b>2.193.108</b>	<b>102</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>589.851</b>	<b>481.953</b>	<b>122</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	582.819	438.206	133
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	967	3.803	25
3.1.3.	Trgovačka roba			
3.1.4.	Gotovi proizvodi	36	23	157
3.1.5.	Predujmovi	6.029	39.921	15
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>1.523.003</b>	<b>1.583.253</b>	<b>96</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	120.050	103.570	116
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.269.532	1.345.954	94
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.581	1.538	103
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	87	5	1.740
3.2.6.	Ostala potraživanja	131.753	132.186	100
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>31.310</b>	<b>42.705</b>	<b>73</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	7.193	8.580	84
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	24.117	34.125	71
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>87.045</b>	<b>85.197</b>	<b>102</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>7.628</b>	<b>6.663</b>	<b>114</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>			
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>24.998.105</b>	<b>24.874.118</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2.277.293</b>	<b>2.209.879</b>	<b>103</b>

# BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

## PASIVA

		Hrvatska elektroprivreda		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>17.601.271</b>	<b>17.742.477</b>	<b>99</b>
1.1.	Upisani kapital	19.792.159	19.792.159	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva	-1.711.774	-1.711.774	100
1.4.	Rezerve		145.768	
1.5.1.	Zadržana dobit		125.097	
1.5.2.	Preneseni gubitak	420.108		
1.6.1.	Dobit tekuće godine			
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	59.006	608.773	10
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>			
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>3.978.257</b>	<b>3.833.449</b>	<b>104</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	99.146	102.090	97
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	279.516	280.685	100
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.509.990	3.342.357	105
3.4.	Obveze za predujmove			
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)	2.959	3.079	96
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	86.646	105.238	82
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>2.167.785</b>	<b>2.334.767</b>	<b>93</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	84.525	44.555	190
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	6.964	7.265	96
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	68.398	335.441	20
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	34.877	22.490	155
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.173.700	1.510.236	78
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	79.821	103.354	77
4.7.	Obveze prema zaposlenima	114.656	86.313	133
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	98.890	104.421	95
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	505.954	120.692	419
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>1.250.792</b>	<b>963.425</b>	<b>130</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>24.998.105</b>	<b>24.874.118</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2.277.293</b>	<b>2.209.879</b>	<b>103</b>

**PREGLED STANJA OBVEZA  
PREMA DOBAVLJAČIMA I  
POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

*u 000 kn*

na dan: 30. rujna

	Hrvatska elektroprivreda		
	2001.	2000.	01./00.
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>980.091</b>	<b>1.274.857</b>	<b>77</b>
Dobavljači u zemlji	646.793	990.425	65
Dobavljači iz inozemstva	333.298	284.432	117
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>337.894</b>	<b>649.702</b>	<b>52</b>
Dobavljači u zemlji	319.832	630.751	51
Dobavljači iz inozemstva	18.062	18.951	95
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>193.609</b>	<b>235.379</b>	<b>82</b>
Dobavljači u zemlji	185.656	223.341	83
Dobavljači iz inozemstva	7.953	12.038	66
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>64.291</b>	<b>76.990</b>	<b>84</b>
Dobavljači u zemlji	64.291	76.990	84
Dobavljači iz inozemstva			
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>1.173.700</b>	<b>1.510.236</b>	<b>78</b>
U zemlji	832.449	1.213.766	69
U inozemstvu	341.251	296.470	115
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>402.185</b>	<b>726.692</b>	<b>55</b>
U zemlji	384.123	707.741	54
U inozemstvu	18.062	18.951	95
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>			
<b>4.1. Dospjela obveze prema proračunu</b>			
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>1.269.532</b>	<b>1.345.954</b>	<b>94</b>
Kupci u zemlji	1.243.565	1.319.851	94
Kupci iz inozemstva	25.967	26.103	99
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>1.079.102</b>	<b>1.144.000</b>	<b>94</b>
Kupci u zemlji	1.079.102	1.144.000	94
Kupci iz inozemstva			
<b>6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna</b>	<b>75.504</b>	<b>93.428</b>	<b>81</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna</b>	<b>75.504</b>	<b>93.428</b>	<b>81</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 kn

od 1.1. - 30.9.2001.

		Hrvatska elektroprivreda		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.071.321</b>	<b>4.686.217</b>	<b>108</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	4.645.964	4.363.598	106
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	53.317	4.556	1.170
1.3.	Od subvencija i dotacija	37		
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	218.791	199.371	110
1.5.	Ostali	153.212	118.692	129
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.145.823</b>	<b>5.001.338</b>	<b>103</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	244	751	32
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>5.146.067</b>	<b>5.002.089</b>	<b>103</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.740.579</b>	<b>2.544.769</b>	<b>108</b>
2.2.1.1	Sirovine i materijal	2.312.292	2.028.020	114
2.2.1.2	Troškovi prodane robe	227	32.733	1
2.2.1.3	Ostali (troškovi usluga)	428.060	484.016	88
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>903.742</b>	<b>965.193</b>	<b>94</b>
2.2.2.1	Nadnice i plaće	558.136	566.021	99
2.2.2	Porez, soc. i mir. osiguranje	345.606	399.172	87
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>985.946</b>	<b>945.636</b>	<b>104</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. uskladenje krat. imovine</b>	<b>182.350</b>	<b>212.153</b>	<b>86</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>			
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>333.450</b>	<b>334.338</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>166.521</b>	<b>237.567</b>	<b>70</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.		18	
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	5.365	864	621
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. pod.	7.014	362	1.938
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. pod.	57.265	157.154	36
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.	463	164	282
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	96.414	79.005	122
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>231.917</b>	<b>453.972</b>	<b>51</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	84	1.115	8
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	231.833	452.857	51
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>5.237.842</b>	<b>4.923.784</b>	<b>106</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>5.377.740</b>	<b>5.455.310</b>	<b>99</b>
<b>7.1.</b>	<b>DOBIT iz redovnog poslovanja</b>			
<b>7.2.</b>	<b>GUBITAK iz redovnog poslovanja</b>	<b>139.898</b>	<b>531.526</b>	<b>26</b>
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>120.318</b>	<b>42.632</b>	<b>282</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>39.426</b>	<b>119.879</b>	<b>33</b>
<b>10.1.</b>	<b>DOBIT iz izvanrednih aktivnosti</b>	<b>80.892</b>		
<b>10.2.</b>	<b>GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti</b>		<b>77.247</b>	
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>5.358.160</b>	<b>4.966.416</b>	<b>108</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>5.417.166</b>	<b>5.575.189</b>	<b>97</b>
<b>13.1.</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja</b>			
<b>13.2.</b>	<b>GUBITAK prije oporezivanja</b>	<b>59.006</b>	<b>608.773</b>	<b>10</b>
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>			
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>			
<b>16.1.</b>	<b>DOBIT nakon oporezivanja</b>			
<b>16.2.</b>	<b>GUBITAK nakon oporezivanja</b>	<b>59.006</b>	<b>608.773</b>	<b>10</b>
<b>17.1.</b>	<b>DOBIT od neto monetarnog položaja</b>			
<b>17.2.</b>	<b>GUBITAK od neto monetarnog položaja</b>			
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>			
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>59.006</b>	<b>608.773</b>	<b>10</b>