

BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.
A K T I V A

		I N A		
		Matica		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	10 021 878	10 031 401	100
2.1.	Nematerijalna imovina	253 436	255 706	99
2.1.1.	Osnivački izdaci	248 272	253 234	98
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	5 022	1 099	457
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	142	1 373	
2.2.	Materijalna imovina	6 788 364	7 359 170	92
2.2.1.	Zemljište i šume	883 955	892 939	99
2.2.2.	Građevinski objekti	3 677 648	3 834 275	96
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	1 222 270	1 408 579	87
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva	416 020	380 475	109
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	109 830	34 455	319
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	438 531	765 624	57
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	38 785	41 557	93
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1 325	1 266	105
2.3.	Financijska imovina	2 468 570	1 698 161	145
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	1 337 172	566 474	236
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	48 436	48 436	
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1 065 937	1 065 872	100
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	17 025	17 379	98
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja			
2.4.	Potraživanja	511 508	718 364	71
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	209 943	383 572	55
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	249 579	266 694	94
2.4.3.	Ostala potraživanja	51 986	68 098	
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	4 535 934	4 873 657	93
3.1.	Zalihe	2 268 579	2 005 149	113
3.1.1.	Sirovine i materijal	652 213	771 600	85
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	650 123	466 793	139
3.1.3.	Trgovačka roba	265 130	191 089	
3.1.4.	Gotovi proizvodi	666 262	553 543	120
3.1.5.	Predujmovi	34 851	22 124	158
3.2.	Potraživanja	2 078 600	2 692 832	77
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	236 770	437 922	54
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1 747 782	2 136 999	82
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	10 161	3 864	263
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	19 121	33 678	57
3.2.6.	Ostala potraživanja	64 766	80 369	81
3.3.	Financijska imovina	34 060	102 285	33
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	1 636	1 636	
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	3 477	20 379	
3.3.3.	Vrijednosni papiri	6 572	4 765	138
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	6 460	29 257	22
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	15 915	46 248	
3.4.	Novac u banci i blagajni	154 695	73 391	211
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	94 229	97 400	97
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	14 652 041	15 002 458	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	783 354	724 364	108

BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

PASIVA

		I N A		
		Matica		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	6 263 665	6 230 993	101
1.1.	Upisani kapital	8 687 475	8 687 475	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	2 701 051	2 256 786	120
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Preneseni gubitak	5 395 930	4 619 313	
1.6.1.	Dobit tekuće godine	271 069		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		93 955	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	538 322	160 298	
3.	Dugoročne obveze	3 443 848	3 433 632	100
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	15 000	5 099	294
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	3 144 583	3 146 359	100
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama			
3.4.	Obveze za predujmove			
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)			
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	284 265	282 174	101
4.	Kratkoročne obveze	3 692 187	4 505 489	82
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	1 941 965	2 474 902	78
4.2.	Obveze po osnovi zajmova			
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	541 005	473 528	114
4.4.	Obveze za predujm. depozite i jamstva	6 659	16 594	40
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1 049 499	1 066 397	98
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima			
4.7.	Obveze prema zaposlenima	64 464	63 557	101
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	49 413	374 892	13
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	39 182	35 619	110
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	714 019	672 046	106
6.	UKUPNO PASIVA	14 652 041	15 002 458	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	783 354	724 364	108

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

u 000 HRK

na dan: 31. Ožujka 2001.

	I N A		
	Matica		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	2 818 092	3 350 066	84
Dobavljači u zemlji	666 576	869 738	77
Dobavljači iz inozemstva	2 151 516	2 480 328	87
1.1. Dospjele obveze	779 866	1 215 969	64
Dobavljači u zemlji	280 218	523 824	53
Dobavljači iz inozemstva	499 648	692 145	72
2. Obveze za investicije	131 763	163 746	80
Dobavljači u zemlji	128 957	130 358	99
Dobavljači iz inozemstva	2 806	33 388	8
2.1. Dospjele obveze	54 863	87 829	62
Dobavljači u zemlji	54 211	78 512	69
Dobavljači iz inozemstva	652	9 317	7
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	2 949 855	3 513 812	84
U zemlji	795 533	1 000 096	80
U inozemstvu	2 154 322	2 513 716	86
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	834 729	1 303 798	64
U zemlji	334 429	602 336	56
U inozemstvu	500 300	701 462	71
4. Obveze prema državnom proračunu			
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3 140 133	3 318 295	95
Kupci u zemlji	2 758 783	2 817 178	98
Kupci iz inozemstva	381 350	501 117	76
5.1. Dospjela potraživanja	1 978 332	2 014 489	98
Kupci u zemlji	1 902 659	1 918 551	99
Kupci iz inozemstva	75 673	95 938	79
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna	53 646	153 439	35
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna	43 470	145 041	30

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 HRK

od 01.01.2001. - 31.3.2001.

		I N A		
		Matica		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	3 574 851	3 300 542	108
1.1.	Od prodaje u zemlji	2 620 809	2 215 055	118
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	794 243	1 049 558	76
1.3.	Od subvencija i dotacija			
1.4.	Od vl. proizv. roba i usluga	14 955	8 155	183
1.5.	Ostali	144 844	27 774	522
2.	POSLOVNI RASHODI	2 919 283	3 073 062	95
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	184 484	240 696	77
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	3 103 767	3 313 758	94
2.2.1.	Materijalni troškovi	2 399 034	2 452 573	98
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	1 618 212	1 892 641	86
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	539 637	361 784	149
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	241 185	198 148	122
2.2.2.	Troškovi osoblja	311 150	317 155	98
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	172 517	163 185	106
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	138 633	153 970	90
2.2.3.	Amortizacija	172 928	199 991	86
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	111 336	238 754	47
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		568	
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	109 319	104 717	104
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	39 126	56 259	70
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.			
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. pod.	512	1 396	37
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. pod.	927	2 826	33
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.	11 623	289	4 022
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	26 064	51 748	50
4.	FINANCIJSKI RASHODI	423 614	377 707	112
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	108 384	1 762	6 151
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	315 230	375 945	84
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	3 613 977	3 356 801	108
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	3 342 897	3 450 769	97
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	271 080		#DIV/0!
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		93 968	
8.	Izvanredni prihodi	2	13	15
9.	Izvanredni rashodi	13		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		13	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti	11		#DIV/0!
11.	UKUPNI PRIHOD	3 613 979	3 356 814	108
12.	UKUPNI RASHOD	3 342 910	3 450 769	97
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	271 069		#DIV/0!
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		93 955	
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	271 069		#DIV/0!
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		93 955	
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	271 069		#DIV/0!
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		93 955	