

BILANCA

u 000 kn

na dan 30.6.2001.

AKTIVA

		I N A		
		Matica		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	9 840 342	9 938 401	99
2.1.	Nematerijalna imovina	273 040	284 267	96
2.1.1.	Osnivački izdaci	266 723	279 492	95
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	4 652	1 052	442
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	1 665	3 723	45
2.2.	Materijalna imovina	6 593 268	7 319 440	90
2.2.1.	Zemljište i šume	883 955	892 559	99
2.2.2.	Gradevinski objekti	3 609 617	3 770 554	96
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	1 234 552	1 412 905	87
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva	410 394	392 291	105
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	28 362	98 269	29
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	386 813	710 712	54
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	38 243	40 862	94
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1 332	1 288	103
2.3.	Financijska imovina	2 471 652	1 633 102	151
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	1 345 149	501 474	268
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	48 436	48 436	100
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1 064 753	1 065 957	100
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	13 314	17 235	77
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja			
2.4.	Potraživanja	502 382	701 592	72
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	208 735	385 026	54
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	244 316	259 824	94
2.4.3.	Ostala potraživanja	49 331	56 742	87
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	5 037 582	4 896 151	103
3.1.	Zalihe	2 538 070	2 304 425	110
3.1.1.	Sirovine i materijal	867 399	854 636	101
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	605 542	625 582	97
3.1.3.	Trgovačka roba	399 865	298 692	134
3.1.4.	Gotovi proizvodi	586 919	511 939	115
3.1.5.	Predujmovi	78 345	13 576	577
3.2.	Potraživanja	2 058 040	2 367 446	87
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	352 996	258 666	136
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1 612 996	1 856 643	87
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	8 286	3 240	256
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	16 070	138 755	12
3.2.6.	Ostala potraživanja	67 692	110 142	61
3.3.	Financijska imovina	72 703	105 095	69
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	1 636	1 636	100
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	1 841	24 133	8
3.3.3.	Vrijednosni papiri	5 144	5 436	95
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	51 321	33 631	153
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	12 761	40 259	32
3.4.	Novac u banci i blagajni	368 769	119 185	309
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	93 938	193 981	48
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	14 971 862	15 028 533	100
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	767 908	726 154	106

BILANCA

u 000 kn

na dan 30.6.2001.

PASIVA

		I N A		
		Matica		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	6 326 925	5 982 555	106
1.1.	Upisani kapital	8 687 475	8 687 475	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	2 701 347	2 256 846	120
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Preneseni gubitak	5 395 930	4 619 313	117
1.6.1.	Dobit tekuće godine	334 033		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		342 453	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	532 067	157 048	339
3.	Dugoročne obveze	2 197 018	3 440 159	64
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		5 041	
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	1 964 881	3 152 242	62
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.	232 137	282 876	82
4.	Kratkoročne obveze	5 058 068	4 614 905	110
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	2 276 710	2 373 923	96
4.2.	Obveze po osnovi zajmova			
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1 660 984	401 446	414
4.4.	Obveze za predujm. depozite i jamstva	7 870	10 724	73
4.5.	Obveze prema dobavljačima	836 698	1 028 717	81
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		648	
4.7.	Obveze prema zaposlenima	63 498	62 688	101
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	159 322	689 870	23
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	52 986	46 889	113
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	857 784	833 866	103
6.	UKUPNO PASIVA	14 971 862	15 028 533	100
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	767 908	726 154	106

**PREGLED STANJA OBVEZA
PREMA DOBAVLJAČIMA I
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
na dan 30.6.2001.**

u 000 kn

	I N A		
	Matica		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	2 989 360	3 228 535	93
Dobavljači u zemlji	732 498	905 200	81
Dobavljači iz inozemstva	2 256 862	2 323 335	97
1.1. Dospjele obveze	507 153	1 347 847	38
Dobavljači u zemlji	277 664	449 749	62
Dobavljači iz inozemstva	229 489	898 098	26
2. Obveze za investicije	40 281	157 400	26
Dobavljači u zemlji	36 753	138 094	27
Dobavljači iz inozemstva	3 528	19 306	18
2.1. Dospjele obveze	14 291	76 075	19
Dobavljači u zemlji	13 932	68 612	20
Dobavljači iz inozemstva	359	7 463	5
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	3 029 641	3 385 935	89
U zemlji	769 251	1 043 294	74
U inozemstvu	2 260 390	2 342 641	96
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	521 444	1 423 922	37
U zemlji	291 596	518 361	56
U inozemstvu	229 848	905 561	25
4. Obveze prema državnom proračunu	372 674	508 435	73
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3 281 735	2 993 557	110
Kupci u zemlji	2 803 502	2 682 188	105
Kupci iz inozemstva	478 233	311 369	154
5.1. Dospjela potraživanja	2 053 271	2 012 191	102
Kupci u zemlji	1 929 174	1 923 834	100
Kupci iz inozemstva	124 097	88 357	140
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna	108 589	123 991	88
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna	91 772	115 792	79

RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 1.1.-30.6.2001.

u 000 kn

		I N A		
		Matica		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	7 269 189	6 352 763	114
1.1.	Od prodaje u zemlji	5 230 596	4 390 025	119
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	1 762 590	1 887 443	93
1.3.	Od subvencija i dotacija			
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	14 580	26 366	55
1.5.	Ostali	261 423	48 929	534
2.	POSLOVNI RASHODI	6 552 105	6 311 065	104
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	54 694	261 258	21
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	6 606 799	6 572 323	101
2.2.1.	Materijalni troškovi	4 758 714	4 651 990	102
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	3 389 561	3 541 127	96
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	850 080	653 486	130
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	519 073	457 377	113
2.2.2.	Troškovi osoblja	633 000	572 228	111
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	381 736	330 332	116
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	251 264	241 896	104
2.2.3.	Amortizacija	338 397	402 047	84
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	562 693	588 743	96
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	313 995	357 315	88
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	106 261	129 684	82
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.	191		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	3 617		
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. pod.	2 706	4 105	66
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. pod.	2 975	5 898	50
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.	23 829	1 329	1 793
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	72 943	118 352	62
4.	FINANCIJSKI RASHODI	489 312	513 855	95
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	125 883	14 011	898
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	363 429	499 844	73
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	7 375 450	6 482 447	114
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	7 041 417	6 824 920	103
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	334 033		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		342 473	
8.	Izvanredni prihodi		39	
9.	Izvanredni rashodi		19	
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		20	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			
11.	UKUPNI PRIHOD	7 375 450	6 482 486	114
12.	UKUPNI RASHOD	7 041 417	6 824 939	103
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	334 033		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		342 453	
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	334 033		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		342 453	
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	334 033		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		342 453	