

**BILANCA na dan:**

31. Ožujka

poduzeće :

**HEP GRUPA**

<b>A K T I V A</b>		<b>I Z N O S (u 000 kn)</b>	
		<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>23,544,120</b>	<b>22,924,789</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>562,271</b>	<b>521,619</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	26,024	34,205
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	507,354	463,527
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	28,600	23,887
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	293	
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>19,596,882</b>	<b>18,945,529</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	907,717	901,348
2.2.2.	Građevinski objekti	10,708,074	10,803,303
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	4,877,800	4,796,483
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	285,046	286,062
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	63,254	9,168
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2,661,652	2,056,699
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	92,533	91,663
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	806	803
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>2,570,504</b>	<b>2,638,306</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	2,449,423	2,500,620
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	28,546	23,677
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	50,495	56,692
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja	1	
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	42,039	57,317
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>814,463</b>	<b>819,335</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	729,868	729,868
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	84,595	89,467
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>2,187,269</b>	<b>2,084,639</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>575,827</b>	<b>460,903</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	564,635	451,219
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	1,119	884
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	30	53
3.1.5.	Predujmovi	10,043	8,747
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>1,512,342</b>	<b>1,468,694</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	38,647	91,654
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1,316,462	1,238,173
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	47	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,318	1,328
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	22,951	70
3.2.6.	Ostala potraživanja	132,917	137,469
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>10,160</b>	<b>16,327</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	7,446	11,237
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	2,704	5,090
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	10	
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>88,940</b>	<b>138,715</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>17,780</b>	<b>11,697</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>25,749,169</b>	<b>25,021,125</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2,522,360</b>	<b>2,365,784</b>

**BILANCA na dan:**

31. Ožujka

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>17,678,370</b>	<b>17,448,240</b>
1.1.	Upisani kapital	19,794,478	19,792,159
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva	-1,711,078	-1,711,774
1.4.	Rezerve		
1.5.1.	Zadržana dobit	71,325	
1.5.2.	Preneseni gubitak	605,357	604,046
1.6.1.	Dobit tekuće godine	129,002	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		28,099
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>3,937,638</b>	<b>3,729,748</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	65,151	98,861
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	232,096	264,710
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,516,363	3,261,074
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)	2,598	2,718
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	121,430	102,385
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>2,405,401</b>	<b>2,456,385</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	69,645	68,026
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	6,930	6,137
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	443,517	244,222
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	11,405	12,288
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1,077,153	1,371,365
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	24,730	114,867
4.7.	Obveze prema zaposlenima	94,669	93,811
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	146,416	85,486
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	530,936	460,183
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>1,727,760</b>	<b>1,386,752</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>25,749,169</b>	<b>25,021,125</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2,522,360</b>	<b>2,365,784</b>

Odgovorna osoba:

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. Ožujka

poduzeće : **HEP GRUPA**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2,054,526</b>	<b>1,881,539</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	1,967,528	1,791,534
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	19,067	3,110
1.3.	Od subvencija i dotacija		
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	44,748	56,856
1.5.	Ostali	23,183	30,039
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1,819,482</b>	<b>1,890,550</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	283	65
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>1,819,765</b>	<b>1,890,615</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1,046,679</b>	<b>1,128,969</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	939,144	1,022,826
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	25	33
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	107,510	106,110
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>312,176</b>	<b>281,386</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	192,314	173,452
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	119,862	107,934
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>345,249</b>	<b>340,398</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>	<b>19,858</b>	<b>42,829</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>		
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>95,803</b>	<b>97,033</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>19,271</b>	<b>47,860</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		9
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	42	2,487
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima		
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima	1,558	14,254
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	17,671	31,110
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>142,483</b>	<b>77,501</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	13	220
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	142,470	77,281
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>2,073,797</b>	<b>1,929,399</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>1,961,965</b>	<b>1,968,051</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	111,832	
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		38,652
8.	Izvanredni prihodi	20,370	14,039
9.	Izvanredni rashodi	3,200	3,486
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	17,170	10,553
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>2,094,167</b>	<b>1,943,438</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>1,965,165</b>	<b>1,971,537</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	129,002	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		28,099
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	129,002	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		28,099
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>129,002</b>	
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>		<b>28,099</b>

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

poduzeće:

**na dan: 31. Ožujka**

	<b>IZNOS (u 000 kn)</b>	
	<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>819,758</b>	<b>1,108,983</b>
Dobavljači u zemlji	595,075	782,731
Dobavljači iz inozemstva	224,683	326,252
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>283,163</b>	<b>412,494</b>
Dobavljači u zemlji	265,765	395,098
Dobavljači iz inozemstva	17,398	17,396
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>257,394</b>	<b>262,382</b>
Dobavljači u zemlji	246,423	253,280
Dobavljači iz inozemstva	10,971	9,102
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>154,830</b>	<b>221,423</b>
Dobavljači u zemlji	154,830	221,423
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>1,077,152</b>	<b>1,371,365</b>
U zemlji	841,498	1,036,011
U inozemstvu	235,654	335,354
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>437,993</b>	<b>633,917</b>
U zemlji	420,595	616,521
U inozemstvu	17,398	17,396
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>	<b>3,215</b>	<b>2,477</b>
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>	<b>3,036</b>	<b>2,044</b>
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>1,316,461</b>	<b>1,238,173</b>
Kupci u zemlji	1,288,082	1,209,814
Kupci iz inozemstva	28,379	28,359
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>1,111,894</b>	<b>1,052,447</b>
Kupci u zemlji	1,111,894	1,052,447
Kupci iz inozemstva		
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>	<b>80,928</b>	<b>110,631</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>	<b>49,277</b>	<b>83,148</b>

Odgovorna osoba: