

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće : **HEP GRUPA**

AKTIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	23,763,296	23,047,793
2.1.	Nematerijalna imovina	375,896	527,887
2.1.1.	Osnivački izdaci	23,351	30,986
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	324,114	473,473
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	28,135	23,400
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	296	28
2.2.	Materijalna imovina	20,011,228	19,070,974
2.2.1.	Zemljište i šume	914,429	903,063
2.2.2.	Građevinski objekti	10,767,497	10,842,476
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	5,825,066	4,781,445
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	294,039	281,103
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	50,430	75,615
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2,067,288	2,093,286
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	91,548	93,179
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	931	807
2.3.	Financijska imovina	2,547,545	2,630,603
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	2,449,423	2,500,680
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	11,236	23,677
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	44,847	51,022
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	42,039	55,224
2.4.	Potraživanja	828,627	818,329
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	729,868	729,868
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	98,759	88,461
2.4.3.	Ostala potraživanja		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	2,166,061	1,875,175
3.1.	Zalihe	596,852	567,481
3.1.1.	Sirovine i materijal	585,386	545,846
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	1,141	965
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	28	41
3.1.5.	Predujmovi	10,297	20,629
3.2.	Potraživanja	1,431,210	1,252,229
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	52,551	85,678
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1,211,529	1,040,023
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	47	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,770	1,294
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	27,040	57
3.2.6.	Ostala potraživanja	138,273	125,177
3.3.	Financijska imovina	12,657	13,838
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	9,324	9,243
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	3,323	4,595
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	10	
3.4.	Novac u banci i blagajni	125,342	41,627
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	33,271	7,256
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	25,962,628	24,930,224
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,593,213	2,499,631

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće : **HEP GRUPA**

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	17,761,974	17,503,244
1.1.	Upisani kapital	19,794,826	19,792,159
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva	-1,711,774	-1,711,774
1.4.	Rezerve	348	
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	610,804	604,046
1.6.1.	Dobit tekuće godine	289,378	26,905
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3,989,405	3,562,164
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	97,466	98,861
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	211,405	252,091
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,555,445	3,103,150
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)	8,946	2,718
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	116,143	105,344
4.	Kratkoročne obveze	2,436,455	2,380,921
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	63,767	77,260
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	7,794	6,160
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	393,792	337,854
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	13,506	11,219
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1,213,251	1,242,113
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	4,485	25,000
4.7.	Obveze prema zaposlenima	103,147	90,489
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	152,201	108,783
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	484,512	482,043
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	1,774,794	1,483,895
6.	UKUPNO PASIVA	25,962,628	24,930,224
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,593,213	2,499,631

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : **HEP GRUPA**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	3,923,097	3,589,228
1.1.	Od prodaje u zemlji	3,660,385	3,357,755
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	46,701	8,048
1.3.	Od subvencija i dotacija		
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	155,700	160,922
1.5.	Ostali	60,311	62,503
2.	POSLOVNI RASHODI	3,721,162	3,711,906
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	305	134
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	3,721,467	3,712,040
2.2.1.	Materijalni troškovi	2,093,669	2,080,404
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	1,774,925	1,798,496
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	75	197
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	318,669	281,711
2.2.2.	Troškovi osoblja	673,767	606,867
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	410,702	370,162
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	263,065	236,705
2.2.3.	Amortizacija	693,327	676,604
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	55,748	144,514
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	204,956	203,651
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	138,193	250,040
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	11,826	116
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	753	2,641
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	86,769	183,717
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		333
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	38,845	63,233
4.	FINANCIJSKI RASHODI	110,458	101,079
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	26	
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	110,432	101,079
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	4,061,290	3,839,268
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	3,831,620	3,812,985
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	229,670	26,283
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		
8.	Izvanredni prihodi	83,765	36,581
9.	Izvanredni rashodi	28,839	35,959
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	54,926	622
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	4,145,055	3,875,849
12.	UKUPNI RASHOD	3,860,459	3,848,944
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	284,596	26,905
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	284,596	26,905
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	284,596	26,905
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		

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

poduzeće: HEP GRUPA

na dan: 30. Lipnja

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	854,959	957,880
Dobavljači u zemlji	556,187	709,910
Dobavljači iz inozemstva	298,772	247,970
1.1. Dospjele obveze	631,470	335,170
Dobavljači u zemlji	614,625	318,209
Dobavljači iz inozemstva	16,845	16,961
2. Obveze za investicije	358,292	284,233
Dobavljači u zemlji	354,478	280,411
Dobavljači iz inozemstva	3,814	3,822
2.1. Dospjele obveze	70,660	146,127
Dobavljači u zemlji	70,660	146,127
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	1,213,251	1,242,113
U zemlji	910,665	990,321
U inozemstvu	302,586	251,792
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	702,130	481,297
U zemlji	685,285	464,336
U inozemstvu	16,845	16,961
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1,211,529	1,040,023
Kupci u zemlji	1,173,224	1,010,305
Kupci iz inozemstva	38,305	29,718
5.1. Dospjela potraživanja	1,029,799	884,019
Kupci u zemlji	1,029,799	884,019
Kupci iz inozemstva		
6. Potraživanja od državnog proračuna	66,439	91,526
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna	46,234	70,843