

**BILANCA na dan:**

31. prosinca

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>23,808,518</b>	<b>23,690,936</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>252,016</b>	<b>558,061</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	23,328	28,716
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	196,731	499,450
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	31,957	29,602
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		293
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>20,805,729</b>	<b>19,738,243</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	922,353	904,918
2.2.2.	Građevinski objekti	10,619,222	10,872,003
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	6,752,034	4,998,445
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	313,591	300,102
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	37,642	69,046
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2,066,050	2,499,713
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	93,873	93,192
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	964	824
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>1,944,060</b>	<b>2,566,802</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	1,934,226	2,445,786
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	28,546
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	8,887	50,430
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		1
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	946	42,039
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>806,713</b>	<b>827,830</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	711,024	729,868
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	95,689	97,962
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>2,398,616</b>	<b>2,215,020</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>800,757</b>	<b>717,736</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	784,014	710,459
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	666	829
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	38	37
3.1.5.	Predujmovi	16,039	6,411
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>1,480,854</b>	<b>1,350,277</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	47,488	9,276
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1,246,977	1,199,799
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		35
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,046	1,120
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	83,694	52,405
3.2.6.	Ostala potraživanja	101,649	87,642
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>14,623</b>	<b>7,911</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	4,438	5,233
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	9,939	2,678
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	246	
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>102,382</b>	<b>139,096</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>15,340</b>	<b>20,056</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>26,222,474</b>	<b>25,926,012</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2,234,305</b>	<b>2,552,614</b>

**BILANCA na dan:**

31. prosinca

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>17,669,607</b>	<b>17,530,234</b>
1.1.	Upisani kapital	19,792,237	19,792,277
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva	-1,891,069	-1,711,774
1.4.	Rezerve		
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	550,269	604,064
1.6.1.	Dobit tekuće godine	318,708	53,795
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4,136,100</b>	<b>3,689,860</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		97,469
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	186,177	239,490
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,826,543	3,215,708
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)	6,573	2,718
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	116,807	134,475
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>2,507,903</b>	<b>3,036,146</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	37,877	25,989
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	7,929	7,014
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	292,936	607,008
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	9,865	15,504
4.5.	Obveze prema dobavljaćima	1,819,931	1,645,042
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	40,514	14,688
4.7.	Obveze prema zaposlenima	112,745	106,403
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	110,554	117,703
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	75,552	496,795
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>1,908,864</b>	<b>1,669,772</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>26,222,474</b>	<b>25,926,012</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2,234,305</b>	<b>2,332,685</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

poduzeće : HEP GRUPA

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>8,123,377</b>	<b>7,492,468</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	7,384,804	6,828,750
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	106,208	33,121
1.3.	Od subvencija i dotacija		
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	484,040	475,615
1.5.	Ostali	148,325	154,982
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>8,034,168</b>	<b>7,504,781</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje	162	7
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>8,034,006</b>	<b>7,504,774</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>4,701,738</b>	<b>4,315,517</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	3,853,510	3,566,839
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	464	392
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	847,764	748,286
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1,338,243</b>	<b>1,235,038</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	817,922	754,595
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	520,321	480,443
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1,414,167</b>	<b>1,342,145</b>
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	88,145	164,095
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	491,713	447,979
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>244,945</b>	<b>339,407</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		106
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	898	4,127
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima		13,536
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima	138,098	209,952
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.	31	
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	105,918	111,686
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>236,391</b>	<b>254,542</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	83	700
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	236,308	253,842
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>8,368,322</b>	<b>7,831,875</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>8,270,559</b>	<b>7,759,323</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	97,763	72,552
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>519,607</b>	<b>132,143</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>293,814</b>	<b>145,287</b>
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	225,793	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		13,144
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>8,887,929</b>	<b>7,964,018</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>8,564,373</b>	<b>7,904,610</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	323,556	59,408
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak	4,848	5,613
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	318,708	53,795
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>318,708</b>	<b>53,795</b>
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>		

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

poduzeće: HEP GRUPA

na dan: 31. prosinca

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>1,047,268</b>	<b>986,278</b>
Dobavljači u zemlji	905,028	715,873
Dobavljači iz inozemstva	142,240	270,405
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>406,006</b>	<b>293,724</b>
Dobavljači u zemlji	406,006	276,748
Dobavljači iz inozemstva		16,976
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>772,663</b>	<b>658,764</b>
Dobavljači u zemlji	741,295	650,826
Dobavljači iz inozemstva	31,368	7,938
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>121,380</b>	<b>171,422</b>
Dobavljači u zemlji	121,380	171,422
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>1,819,931</b>	<b>1,645,042</b>
U zemlji	1,646,323	1,366,699
U inozemstvu	173,608	278,343
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>527,386</b>	<b>465,146</b>
U zemlji	527,386	448,170
U inozemstvu		16,976
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>1,246,977</b>	<b>1,199,799</b>
Kupci u zemlji	1,194,616	1,163,581
Kupci iz inozemstva	52,361	36,218
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>1,059,930</b>	<b>1,019,829</b>
Kupci u zemlji	1,015,423	1,019,829
Kupci iz inozemstva	44,507	
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>	<b>87,011</b>	<b>78,342</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>	<b>51,368</b>	<b>43,802</b>