

# BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće :

| AKTIVA |   | IZNOS (u 000 kn)  |                   |
|--------|---|-------------------|-------------------|
|        |   | 2003.             | 2002.             |
| 1.     | Potraživanja za upis.a neupl. kapital                           |                   |                   |
| 2.     | Dugotrajna imovina  | 1,215,961         | 1,159,168         |
| 2.1.   | Nematerijalna imovina   | 9,506             | 10,406            |
| 2.1.1. | Osnivački izdaci  | 554               | 466               |
| 2.1.2. | Izdaci za istraživanje i razvoj                                 |                   |                   |
| 2.1.3. | Patenti, licence, koncesije i sl. prava                         | 8,224             | 9,219             |
| 2.1.4. | Goodwill  |                   |                   |
| 2.1.5. | Predujmovi za nematerijalna prava                               | 728               | 721               |
| 2.2.   | Materijalna imovina   | 1,120,728         | 1,012,612         |
| 2.2.1. | Zemljište i šume  | 33,036            | 21,173            |
| 2.2.2. | Građevinski objekti   | 749,219           | 704,236           |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema (strojevi)                                 | 82,541            | 67,055            |
| 2.2.4. | Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva                      | 141,469           | 132,184           |
| 2.2.5. | Predujmovi za materijalna sredstva                              | 1,375             | 511               |
| 2.2.6. | Materijalna sredstva u pripremi                                 | 49,283            | 26,922            |
| 2.2.7. | Stambene zgrade i stanovi                                       | 40,458            | 36,761            |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina                                      | 23,347            | 23,770            |
| 2.3.   | Financijska imovina   | 84,919            | 135,342           |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) u pov.poduzećima                               | 7,534             | 53,291            |
| 2.3.2. | Zajmovi povezanim poduzećima                                    | 23                | 23                |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (participacije)                            |                   |                   |
| 2.3.4. | Ulaganja u vrijednosne papire                                   | 35,863            | 28,790            |
| 2.3.5. | Dani krediti, depoziti i kaucije                                | 41,469            | 53,159            |
| 2.3.6. | Obvezna dugoročna ulaganja                                      | 16                | 16                |
| 2.3.7. | Otkup vlastitih dionica   |                   |                   |
| 2.3.8. | Ostala dugoročna ulaganja                                       | 14                | 63                |
| 2.4.   | Potraživanja  | 808               | 808               |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća                              |                   |                   |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                           |                   |                   |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja   | 808               | 808               |
| 3.     | Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)                               | 629,762           | 697,312           |
| 3.1.   | Zalihe  | 120,416           | 121,243           |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal  | 56,664            | 54,478            |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)                         | 19,342            | 21,387            |
| 3.1.3. | Trgovačka roba  | 149               | 404               |
| 3.1.4. | Gotovi proizvodi  | 40,385            | 40,174            |
| 3.1.5. | Predujmovi  | 3,876             | 4,800             |
| 3.2.   | Potraživanja  | 445,879           | 479,418           |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća                              | 1,895             | 2,520             |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca  | 366,265           | 325,921           |
| 3.2.3. | Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti                          | 784               | 784               |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih                                      | 3,271             | 1,607             |
| 3.2.5. | Potraž. od države i drugih institucija                          | 7,215             | 4,502             |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja   | 66,449            | 144,084           |
| 3.3.   | Financijska imovina   | 36,007            | 50,534            |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) u pov. poduzećima                              |                   |                   |
| 3.3.2. | Zajmovi povezanim poduzećima                                    | 3,546             | 9,509             |
| 3.3.3. | Vrijednosni papiri  | 3,921             | 3,183             |
| 3.3.4. | Dani krediti, depoziti i kaucije                                | 1,327             | 1,281             |
| 3.3.5. | Otkup vlastitih dionica   |                   |                   |
| 3.3.6. | Ostala kratkoročna ulaganja                                     | 27,213            | 36,561            |
| 3.4.   | Novac u banci i blagajni  | 27,460            | 46,117            |
| 4.     | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 3,518             | 3,577             |
| 5.     | Gubitak iznad visine kapitala                                   |                   |                   |
| 6.     | <b>UKUPNA AKTIVA</b>  | <b>1,849,241</b>  | <b>1,860,057</b>  |
| 7.     | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                     | <b>22,192,305</b> | <b>21,895,494</b> |

# BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće :

| 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>1,167,140</b>     | <b>1,134,117</b>  |
| 1.1.        | Upisani kapital   | 1,139,224            | 1,087,776         |
| 1.2.        | Premije za emitirane dionice                                  |                      |                   |
| 1.3.        | Revalorizacijska rezerva                                      | 16                   |                   |
| 1.4.        | Rezerve   |                      |                   |
| 1.5.1.      | Zadržana dobit  |                      |                   |
| 1.5.2.      | Preneseni gubitak   |                      |                   |
| 1.6.1.      | Dobit tekuće godine   | 27,900               | 46,341            |
| 1.6.2.      | Gubitak tekuće godine   |                      |                   |
| <b>2.</b>   | <b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>                    | <b>126,356</b>       | <b>204,649</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Dugoročne obveze</b>                                       | <b>125,777</b>       | <b>130,284</b>    |
| 3.1.        | Obveze prema povezanim poduzećima                             | 132                  | 132               |
| 3.2.        | Obveze po osnovi zajmova                                      | 8,117                | 11,480            |
| 3.3.        | Obveze prema kreditnim institucijama                          | 116,821              | 117,909           |
| 3.4.        | Obveze za predujmove  |                      |                   |
| 3.5.        | Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)                      | 256                  | 256               |
| 3.6.        | Obveze po vrijednosnim papirima                               | 451                  | 507               |
| 3.7.        | Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.                      |                      |                   |
| <b>4.</b>   | <b>Kratkoročne obveze</b>                                     | <b>426,280</b>       | <b>388,689</b>    |
| 4.1.        | Obveze prema povezanim poduz.                                 | 4,548                | 8,009             |
| 4.2.        | Obveze po osnovi zajmova                                      | 9,223                | 10,885            |
| 4.3.        | Obveze prema kreditnim institucijama                          | 55,463               | 4,050             |
| 4.4.        | Obveze za predujm.depozite i jamstva                          | 5,318                | 6,921             |
| 4.5.        | Obveze prema dobavljačima                                     | 146,558              | 111,658           |
| 4.6.        | Obveze prema mjenicama i čekovima                             |                      |                   |
| 4.7.        | Obveze prema zaposlenima                                      | 49,491               | 43,455            |
| 4.8.        | Obveze za por. dopr. i druge pristojbe                        | 44,125               | 43,550            |
| 4.9.        | Obveze s osnova udjela u rezultatu                            |                      |                   |
| 4.10.       | Ostale kratkoročne obveze                                     | 111,554              | 160,161           |
| <b>5.</b>   | <b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b> | <b>3,688</b>         | <b>2,318</b>      |
| <b>6.</b>   | <b>UKUPNO PASIVA</b>  | <b>1,849,241</b>     | <b>1,860,057</b>  |
| <b>7.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                   | <b>22,192,305</b>    | <b>21,895,494</b> |

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće :

|               |   | I Z N O S (u 000 kn) |                |
|---------------|---|----------------------|----------------|
|               |   | 2003.                | 2002.          |
| <b>1.</b>     | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>889,702</b>       | <b>875,019</b> |
| 1.1.          | Od prodaje u zemlji   | 615,838              | 569,231        |
| 1.2.          | Od prodaje u inozemstvu   | 63,542               | 78,540         |
| 1.3.          | Od subvencija i dotacija  | 19                   | 59             |
| 1.4.          | Od vl. proizv.,roba i usluga                                    | <b>197,853</b>       | <b>215,766</b> |
| 1.5.          | Ostali  | <b>12,450</b>        | <b>11,423</b>  |
| <b>2.</b>     | <b>POSLOVNI RASHODI</b>   | <b>871,873</b>       | <b>864,080</b> |
| 2.1.1.        | Povećanje zaliha ned. proizvodnje                               |                      |                |
| 2.1.2.        | Smanjenje zaliha ned. proizvodnje                               | 10,983               | 25,928         |
| <b>2.2.</b>   | <b>RASHODI RAZDOBLJA</b>  | <b>860,890</b>       | <b>838,152</b> |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Materijalni troškovi</b>                                     | <b>211,447</b>       | <b>193,021</b> |
| 2.2.1.1.      | Sirovine i materijal  | 82,027               | 81,204         |
| 2.2.1.2.      | Troškovi prodane robe   | 231                  | 311            |
| 2.2.1.3.      | Ostali (troškovi usluga)  | 129,189              | 111,506        |
| <b>2.2.2.</b> | <b>Troškovi osoblja</b>   | <b>349,671</b>       | <b>354,775</b> |
| 2.2.2.1.      | Nadnice i plaće   | 218,067              | 216,470        |
| 2.2.2.2.      | Porez, soc. i mir. osiguranje                                   | 131,604              | 138,305        |
| <b>2.2.3.</b> | <b>Amortizacija</b>   | <b>41,763</b>        | <b>36,166</b>  |
| <b>2.2.4.</b> | <b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>                         | <b>7,910</b>         | <b>11,206</b>  |
| <b>2.2.5.</b> | <b>Rez. troškova i rizika</b>                                   |                      |                |
| <b>2.2.6.</b> | <b>Ostali troškovi poslovanja</b>                               | <b>250,099</b>       | <b>242,984</b> |
| <b>3.</b>     | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                      | <b>13,997</b>        | <b>40,670</b>  |
| 3.1.          | Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima                 | 180                  | 700            |
| 3.2.          | Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima               | 744                  | 29,446         |
| 3.3.          | Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima   | 167                  | 367            |
| 3.4.          | Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima | 3,110                | 607            |
| 3.5.          | Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.              | <b>2,954</b>         | <b>879</b>     |
| 3.6.          | Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.            | 6,842                | 8,671          |
| <b>4.</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                      | <b>9,373</b>         | <b>14,759</b>  |
| 4.1.          | Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća                      | 673                  | 3,043          |
| 4.2.          | Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća                      | 8,700                | 11,716         |
| <b>5.</b>     | <b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>                            | <b>903,699</b>       | <b>915,689</b> |
| <b>6.</b>     | <b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>                            | <b>881,246</b>       | <b>878,839</b> |
| 7.1.          | DOBIT iz redovnog poslovanja                                    | 22,453               | 36,850         |
| 7.2.          | GUBITAK iz redovnog poslovanja                                  |                      |                |
| <b>8.</b>     | <b>Izvanredni prihodi</b>                                       | <b>15,144</b>        | <b>14,986</b>  |
| <b>9.</b>     | <b>Izvanredni rashodi</b>                                       | <b>9,697</b>         | <b>5,495</b>   |
| 10.1.         | DOBIT iz izvanrednih aktivnosti                                 | 5,447                | 9,491          |
| 10.2.         | GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti                               |                      |                |
| <b>11.</b>    | <b>UKUPNI PRIHOD</b>  | <b>918,843</b>       | <b>930,675</b> |
| <b>12.</b>    | <b>UKUPNI RASHOD</b>  | <b>890,943</b>       | <b>884,334</b> |
| 13.1.         | DOBIT prije oporezivanja  | 27,900               | 46,341         |
| 13.2.         | GUBITAK prije oporezivanja                                      |                      |                |
| 14.           | POREZ na dobitak  |                      |                |
| 15.           | Ostali porezi   |                      |                |
| 16.1.         | DOBIT nakon oporezivanja  | 27,900               | 46,341         |
| 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>27,900</b>        | <b>46,341</b>  |
| <b>18.2.</b>  | <b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>                               |                      |                |

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

poduzeće:

**na dan: 30. Lipnja**

|   | <i><b>IZNOS (u 000 kn)</b></i> |                |
|---|--------------------------------|----------------|
|   | <b>2003.</b>                   | <b>2002.</b>   |
| <b>1. Obveze prema dobavljačima</b>                     | <b>132,376</b>                 | <b>100,074</b> |
| Dobavljači u zemlji                                     | 132,356                        | 99,095         |
| Dobavljači iz inozemstva                                | 20                             | 979            |
| <b>1.1. Dospjele obveze</b>                             | <b>69,865</b>                  | <b>41,538</b>  |
| Dobavljači u zemlji                                     | 69,865                         | 41,538         |
| Dobavljači iz inozemstva                                |                                |                |
| <b>2. Obveze za investicije</b>                         | <b>14,183</b>                  | <b>11,583</b>  |
| Dobavljači u zemlji                                     | 14,183                         | 11,583         |
| Dobavljači iz inozemstva                                |                                |                |
| <b>2.1. Dospjele obveze</b>                             | <b>11,311</b>                  | <b>7,210</b>   |
| Dobavljači u zemlji                                     | 11,311                         | 7,210          |
| Dobavljači iz inozemstva                                |                                |                |
| <b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>                           | <b>146,559</b>                 | <b>111,657</b> |
| U zemlji  | 146,539                        | 110,678        |
| U inozemstvu  | 20                             | 979            |
| <b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>          | <b>81,176</b>                  | <b>48,748</b>  |
| U zemlji  | 81,176                         | 48,748         |
| U inozemstvu  |                                |                |
| <b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>               |                                |                |
| <b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>    |                                |                |
| <b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>                        | <b>366,265</b>                 | <b>325,921</b> |
| Kupci u zemlji  | 348,374                        | 310,270        |
| Kupci iz inozemstva                                     | 17,891                         | 15,651         |
| <b>5.1. Dospjela potraživanja</b>                       | <b>249,341</b>                 | <b>220,247</b> |
| Kupci u zemlji  | 236,829                        | 208,004        |
| Kupci iz inozemstva                                     | 12,512                         | 12,243         |
| <b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>            | <b>1,390</b>                   | <b>3,921</b>   |
| <b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b> | <b>1,237</b>                   | <b>3,863</b>   |