

# BILANCA na dan:

31.03.

poduzeće :

**HEP GRUPA**

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>25.215.804</b>	<b>24.419.707</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>255.060</b>	<b>203.772</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	9.806	15.142
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	188.125	150.679
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	57.128	37.951
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	1	
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>23.138.827</b>	<b>22.423.742</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	976.113	964.117
2.2.2.	Građevinski objekti	10.846.780	10.865.575
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.841.326	8.327.384
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	204.682	369.694
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	100.980	34.263
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2.084.369	1.773.551
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	83.440	88.140
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.137	1.018
2.3.	<b>Financijska imovina</b>	<b>1.738.298</b>	<b>1.703.872</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	1.639.116	1.696.287
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	93.790	
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	1
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	4.445	6.638
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	946	946
2.4.	<b>Potraživanja</b>	<b>83.619</b>	<b>88.321</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	82.411	88.044
2.4.3.	Ostala potraživanja	1.208	277
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>2.540.150</b>	<b>2.431.327</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>793.853</b>	<b>675.003</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	781.134	644.570
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	5.024	1.282
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	91	61
3.1.5.	Predujmovi	7.604	29.090
3.2.	<b>Potraživanja</b>	<b>1.515.306</b>	<b>1.478.023</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1.441	11.422
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.386.149	1.343.155
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	6.329	638
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.599	1.121
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	51.122	32.155
3.2.6.	Ostala potraživanja	68.666	89.532
3.3.	<b>Financijska imovina</b>	<b>62.124</b>	<b>161.425</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	3.679	5.046
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	47.691	141.702
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	10.754	14.677
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>168.867</b>	<b>116.876</b>
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	45.043	53.389
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>27.800.997</b>	<b>26.904.423</b>
7.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2.105.487</b>	<b>1.991.790</b>

BILANCA na dan:

31.03.

<b>PASIVA</b>		<b>I Z N O S (u 000 kn)</b>	
		<b>2006.</b>	<b>2005.</b>
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>18.285.470</b>	<b>18.115.048</b>
1.1.	Upisani kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva	-2.013.363	-1.949.807
1.4.	Rezerve	146.632	126.827
1.5.1.	Zadržana dobit	59.535	
1.5.2.	Preneseni gubitak		152.028
1.6.1.	Dobit tekuće godine	300.507	297.897
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	362.157	
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4.187.261</b>	<b>4.368.777</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	33.666	38.891
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	132.303	142.789
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.798.633	3.962.562
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)	2.281	3.187
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	220.378	221.348
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1.505.168</b>	<b>1.646.824</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	3.549	
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	3.677	3.250
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	154.253	143.834
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	7.808	10.067
4.5.	Obveze prema dobavljačima	899.655	1.103.503
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		9.000
4.7.	Obveze prema zaposlenima	211.195	147.478
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	174.282	151.940
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	654	165
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	50.095	77.587
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	3.460.941	2.773.774
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>27.800.997</b>	<b>26.904.423</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.105.487	1.991.790

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

poduzeće :

**HEP GRUPA**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2.845.803</b>	<b>2.496.132</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	2.476.049	2.198.074
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	262.864	202.797
1.3.	Od subvencija i dotacija		
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	64.480	54.592
1.5.	Ostali	42.410	40.669
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.558.233</b>	<b>2.287.190</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	3.002	275
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>2.561.235</b>	<b>2.287.465</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.480.304</b>	<b>1.310.720</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	1.257.481	1.108.050
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	4.599	7.956
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	218.224	194.714
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>371.824</b>	<b>353.512</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	225.736	216.580
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	146.088	136.932
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>441.477</b>	<b>426.925</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>	<b>51.033</b>	<b>54.299</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>	<b>11.180</b>	
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>205.417</b>	<b>142.009</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>64.017</b>	<b>143.434</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima		
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima	5.587	
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima	35.480	98.520
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		25.285
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	22.950	19.629
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>47.416</b>	<b>61.191</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	42	
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	47.374	61.191
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>2.909.820</b>	<b>2.639.566</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>2.605.649</b>	<b>2.348.381</b>
<b>7.1.</b>	<b>DOBIT iz redovnog poslovanja</b>	<b>304.171</b>	<b>291.185</b>
<b>7.2.</b>	<b>GUBITAK iz redovnog poslovanja</b>		
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>9.428</b>	<b>10.137</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>5.006</b>	<b>3.426</b>
<b>10.1.</b>	<b>DOBIT iz izvanrednih aktivnosti</b>	<b>4.422</b>	<b>6.711</b>
<b>10.2.</b>	<b>GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti</b>		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>2.919.248</b>	<b>2.649.703</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>2.610.655</b>	<b>2.351.807</b>
<b>13.1.</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja</b>	<b>308.593</b>	<b>297.896</b>
<b>13.2.</b>	<b>GUBITAK prije oporezivanja</b>		
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>		
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>8.086</b>	
<b>16.1.</b>	<b>DOBIT nakon oporezivanja</b>	<b>300.507</b>	<b>297.896</b>
<b>16.2.</b>	<b>GUBITAK nakon oporezivanja</b>		
<b>17.1.</b>	<b>DOBIT od neto monetarnog položaja</b>		
<b>17.2.</b>	<b>GUBITAK od neto monetarnog položaja</b>		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>300.507</b>	<b>297.896</b>
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>		