

# BILANCA na dan:

30.06.

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.	Dugotrajna imovina	25.387.199	24.440.063
2.1.	Nematerijalna imovina	269.238	207.258
2.1.1.	Osnivački izdaci	9.931	12.924
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	204.584	158.039
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	54.722	36.295
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	1	
2.2.	Materijalna imovina	23.291.411	22.442.503
2.2.1.	Zemljište i šume	977.098	968.388
2.2.2.	Građevinski objekti	10.855.703	10.844.434
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.854.034	8.320.466
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	189.762	374.721
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	78.074	37.825
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2.247.816	1.808.424
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	87.869	87.206
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.055	1.039
2.3.	Financijska imovina	1.740.942	1.703.415
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	1.639.116	1.696.566
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	95.535	
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	1
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	5.345	5.902
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	945	946
2.4.	Potraživanja	85.608	86.887
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	81.050	86.621
2.4.3.	Ostala potraživanja	4.558	266
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	2.744.807	2.429.335
3.1.	Zalihe	940.034	831.973
3.1.1.	Sirovine i materijal	926.159	822.480
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	5.290	2.176
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	86	103
3.1.5.	Predujmovi	8.499	7.214
3.2.	Potraživanja	1.385.519	1.392.408
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1.446	10.204
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.244.508	1.248.447
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	12.628	638
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.739	1.451
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	32.580	54.779
3.2.6.	Ostala potraživanja	92.618	76.889
3.3.	Financijska imovina	194.867	71.041
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	33.000	
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		54
3.3.3.	Vrijednosni papiri	3.453	4.222
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	99.070	29.267
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	59.344	37.498
3.4.	Novac u banci i blagajni	224.387	133.913
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	42.395	50.370
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	28.174.401	26.919.768
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.143.853	2.015.537

# BILANCA na dan:

30.06.

poduzeće : HEP GRUPA

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2006.	2005.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>18.361.141</b>	<b>18.261.105</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	124.249	138.966
1.5.1.	Zadržana dobit	36.046	
1.5.2.	Preneseni gubitak		189.527
1.6.1.	Dobit tekuće godine	422.050	469.314
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>	<b>362.157</b>	
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4.012.367</b>	<b>4.226.054</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	32.754	37.973
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	129.386	147.679
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.632.667	3.820.612
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)	2.237	2.401
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	215.323	217.389
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1.775.522</b>	<b>1.476.394</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	2.403	12.931
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	4.563	2.883
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	169.168	147.066
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	9.325	9.306
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.105.245	983.998
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	321.323	140.479
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	93.563	112.909
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	5.061	
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	64.871	66.822
<b>5.</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>3.663.214</b>	<b>2.956.215</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>28.174.401</b>	<b>26.919.768</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2.143.853</b>	<b>2.015.537</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

poduzeće :

**HEP GRUPA**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.319.281</b>	<b>4.782.112</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	4.559.085	4.091.494
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	474.325	425.870
1.3.	Od subvencija i dotacija		
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	184.468	173.128
1.5.	Ostali	101.403	91.620
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>4.931.258</b>	<b>4.411.946</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	3.263	1.211
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>4.934.521</b>	<b>4.413.157</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>2.699.480</b>	<b>2.411.218</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	2.216.085	1.964.352
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	9.736	14.605
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	473.659	432.261
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>803.094</b>	<b>764.699</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	483.048	464.106
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	320.046	300.593
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>881.179</b>	<b>851.650</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>	<b>76.166</b>	<b>94.775</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>	<b>11.180</b>	<b>7.675</b>
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>463.422</b>	<b>283.140</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>136.375</b>	<b>234.422</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	10.679	50
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima	82.072	152.824
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	43.624	81.548
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>94.585</b>	<b>130.716</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	59	66
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	94.526	130.650
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>5.455.656</b>	<b>5.016.534</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>5.025.843</b>	<b>4.542.662</b>
<b>7.1.</b>	<b>DOBIT iz redovnog poslovanja</b>	<b>429.813</b>	<b>473.872</b>
<b>7.2.</b>	<b>GUBITAK iz redovnog poslovanja</b>		
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>44.022</b>	<b>29.677</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>35.613</b>	<b>10.823</b>
<b>10.1.</b>	<b>DOBIT iz izvanrednih aktivnosti</b>	<b>8.409</b>	<b>18.854</b>
<b>10.2.</b>	<b>GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti</b>		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>5.499.678</b>	<b>5.046.211</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>5.061.456</b>	<b>4.553.485</b>
<b>13.1.</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja</b>	<b>438.222</b>	<b>492.726</b>
<b>13.2.</b>	<b>GUBITAK prije oporezivanja</b>		
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>	<b>3.234</b>	<b>9.036</b>
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>	<b>12.938</b>	<b>14.376</b>
<b>16.1.</b>	<b>DOBIT nakon oporezivanja</b>	<b>422.050</b>	<b>469.314</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>422.050</b>	<b>469.314</b>
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>		