

BILANCA na dan:**30.09.**

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	25.571.237	24.601.163
2.1.	Nematerijalna imovina	294.772	221.887
2.1.1.	Osnivački izdaci	8.895	11.823
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	234.503	175.019
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	51.373	35.045
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	1	
2.2.	Materijalna imovina	23.448.276	22.590.349
2.2.1.	Zemljište i šume	983.806	970.708
2.2.2.	Građevinski objekti	10.785.415	10.749.227
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.751.017	8.255.422
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	184.358	362.178
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	54.986	35.406
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2.598.612	2.130.593
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	89.008	85.775
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.074	1.040
2.3.	Financijska imovina	1.740.439	1.702.663
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	1.639.116	1.695.857
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	4.841	5.859
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	946	946
2.4.	Potraživanja	87.750	86.264
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	79.495	85.224
2.4.3.	Ostala potraživanja	8.255	1.040
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	2.608.908	2.478.572
3.1.	Zalihe	1.053.070	957.351
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.038.803	947.319
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	5.410	1.861
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	103	83
3.1.5.	Predujmovi	8.754	8.088
3.2.	Potraživanja	1.392.265	1.373.372
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1.448	10.673
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.250.934	1.201.721
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	25.553	4.668
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.770	1.719
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	39.433	55.813
3.2.6.	Ostala potraživanja	73.127	98.778
3.3.	Financijska imovina	35.334	20.135
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		69
3.3.3.	Vrijednosni papiri	5.288	4.536
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	19.406	7.248
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	10.640	8.282
3.4.	Novac u banci i blagajni	128.239	127.714
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	42.582	50.353
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	28.222.727	27.130.088
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.252.150	2.046.538

BILANCA na dan:**30.09.**

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	Kapital i rezerve	18.298.135	18.176.707
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	225.947	153.728
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	57.270	189.622
1.6.1.	Dobit tekuće godine	350.662	370.249
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	360.185	
3.	Dugoročne obveze	3.948.588	4.074.873
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	31.827	37.039
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	118.483	147.344
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.581.734	3.671.631
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)	2.237	2.401
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	214.307	216.458
4.	Kratkoročne obveze	1.926.126	1.747.305
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	2.018	10.788
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	5.603	3.117
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	298.830	197.953
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	10.768	14.599
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.174.051	1.206.695
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	257.746	138.410
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	120.826	119.525
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	5.061	492
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	51.223	55.726
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	3.689.693	3.131.203
6.	UKUPNO PASIVA	28.222.727	27.130.088
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.252.150	2.046.538

103,9432
132,8478
75,234712
133,98717
146,59153
#DIJ/0!
#DIJ/0!
103,79776
101,34932
100,33666
106,00327
50,902595
155,30136
121,96661
103,76916
103,26923
102,21864
96,65414
#DIJ/0!
#DIJ/0!
100
82,625021
#DIJ/0!
#DIJ/0!
100
101,72262
#DIJ/0!
93,277715
793,75
105,25851
109,99832
109,65715
290,70392
#DIJ/0!
124,09639
108,23442
101,37567
13,566945
104,09521
547,40788
102,96684
70,651999
74,031667
175,48547
#DIJ/0!
116,57848
267,74283
#DIJ/0!
128,47138
100,41107
84,566957
#DIJ/0!
104,02741
110,04682

100,66804
100
#DIJ/0!
103,2596
146,97843
#DIJ/0!
30,202192
94,709776
#DIJ/0!
#DIJ/0!
96,900885
85,928346
80,412504
97,551579
#DIJ/0!
93,169513
#DIJ/0!
99,006274
110,2341
18,70597
179,75618
150,96008
73,758477
97,29476
#DIJ/0!
186,2192
101,08848
1028,6585
91,919391
117,83628
104,02741
110,04682

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće :

HEP GRUPA

		I Z N O S (u 000 kn)		
		2006.	2005.	
1.	POSLOVNI PRIHODI	7.753.619	7.114.053	108,99018
1.1.	Od prodaje u zemlji	6.645.794	6.000.927	110,74612
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	637.038	649.642	98,059855
1.3.	Od subvencija i dotacija			#DIJ/0!
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	302.778	320.678	94,418077
1.5.	Ostali	168.009	142.806	117,64842
2.	POSLOVNI RASHODI	7.335.718	6.725.349	109,07565
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	3.400	876	388,12785
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			#DIJ/0!
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	7.339.118	6.726.225	109,11199
2.2.1.	Materijalni troškovi	4.114.257	3.741.606	109,95965
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	3.372.461	3.031.758	111,2378
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	15.342	21.694	70,720015
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	726.454	688.154	105,56561
2.2.2.	Troškovi osoblja	1.195.517	1.135.660	105,27068
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	719.880	689.792	104,36189
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	475.637	445.868	106,67664
2.2.3.	Amortizacija	1.324.901	1.271.019	104,23928
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	111.212	135.800	81,893962
2.2.5.	Rez. troškova i rizika	11.180	7.675	145,66775
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	582.051	434.465	133,96959
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	99.193	194.590	50,975384
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima			#DIJ/0!
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima			#DIJ/0!
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima	4.822	107	4506,5421
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećim	33.867	103.743	32,645094
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.			#DIJ/0!
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	60.504	90.740	66,678422
4.	FINANCIJSKI RASHODI	147.216	188.526	78,087903
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	197	121	162,80992
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	147.019	188.405	78,033492
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	7.852.812	7.308.643	107,44555
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	7.482.934	6.913.875	108,23068
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	369.878	394.768	93,695031
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja			#DIJ/0!
8.	Izvanredni prihodi	58.992	40.831	144,47846
9.	Izvanredni rashodi	53.949	32.954	163,71002
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	5.043	7.877	64,021836
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			#DIJ/0!
11.	UKUPNI PRIHOD	7.911.804	7.349.474	107,6513
12.	UKUPNI RASHOD	7.536.883	6.946.829	108,49386
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	374.921	402.645	93,11453
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja			#DIJ/0!
14.	POREZ na dobitak	4.852	10.833	44,78907
15.	Ostali porezi	19.407	21.563	90,001391
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	350.662	370.249	94,709776
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja			#DIJ/0!
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			#DIJ/0!
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			#DIJ/0!
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	350.662	370.249	94,709776
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			#DIJ/0!