

BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik: ACI d.d.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	494.168	487.179
2.1.	Nematerijalna imovina	20.856	21.175
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	19.978	19.928
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	878	1.247
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	473.162	465.854
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.143
2.2.2.	Građevinski objekti	284.716	279.200
2.2.3.	Postrojenja i oprema	29.301	34.867
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	30.508	31.368
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	3.004	1.417
2.2.7.	Materijalna u pripremi	16.822	16.525
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.331	1.002
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	90.337	84.332
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	150	150
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	37	37
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	113	113
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva.)	45.203	59.262
3.1.	Zalihe	1.221	1.853
3.1.1.	Sirovine i materijal	52	199
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	593	1.187
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	347	467
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	229	
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	13.471	14.903
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	6.818	6.388
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	141	29
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	4.453	4.230
3.2.6.	Ostala potraživanja	2.059	4.256
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	22.213	34.622
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	91	76
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	22.122	34.546
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	8.298	7.884
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.438	2.457
5.	UKUPNA AKTIVA	541.809	548.898
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik : ACI d.d.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2011	2012
1.	Kapital i rezerve	409.569	429.032
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	399.816	399.816
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		19.991
1.3.1.	Zakonske rezerve		19.991
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-1.056	3.450
1.5.1.	Zadržana dobit		3.450
1.5.2.	Prenešeni gubitak	1.056	
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	10.809	5.775
1.6.1.	Dobit poslovne godine	10.809	5.775
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	17.089	15.718
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	17.089	15.718
3.	Dugoročne obveze	28.207	25.926
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.969	9.752
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	16.238	16.174
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	84.230	75.992
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	14.379	1.219
4.4.	Obveze za predujmove	53.084	57.351
4.5.	Obveze prema dobavljačima	5.958	5.493
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.816	3.423
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.697	8.355
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	296	151
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.714	2.230
6.	UKUPNA PASIVA	541.809	548.898
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Pripisano manjinskom interesu		

* Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala