

BILANCA na dan:

HEP GRUPA

30.09.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2008.	2009.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	28.361.191	29.400.808
2.1.	Nematerijalna imovina	95.938	114.303
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	61.139	61.821
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	28.864	49.561
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	5.935	2.921
2.2.	Materijalna imovina	26.485.529	27.336.829
2.2.1.	Zemljište	1.000.486	1.015.624
2.2.2.	Građevinski objekti	11.154.518	11.202.164
2.2.3.	Postrojenja i oprema	9.935.114	10.348.747
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	167.388	132.577
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	461.184	420.564
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.684.733	4.001.874
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.192	1.192
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	80.914	214.087
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.636.752	1.783.842
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.609.922	1.609.700
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	1
2.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.553	2.029
2.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	24.276	172.112
2.4.	Potraživanja	80.495	99.266
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	59.531	53.689
2.4.3.	Ostala potraživanja	20.964	45.577
2.5.	Odgodena porezna imovina	62.477	66.568
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.063.350	2.877.080
3.1.	Zalihe	1.284.582	1.143.286
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.275.479	1.111.071
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	9.011	32.094
3.1.3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		
3.1.4.	Gotovi proizvodi	92	121
3.1.5.	Trgovačka roba		
3.1.6.	Predujmovi za zalihe		
3.1.7.	Ostala imovina namijenjena prodaji		
3.2.	Potraživanja	1.540.848	1.610.557
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	6	
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.368.798	1.491.910
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.589	1.345
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	73.767	18.711
3.2.6.	Ostala potraživanja	96.688	98.591
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	24.372	31.669
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi		
3.3.4.	Ulaganje u vrijednosne papire	2.597	2.281
3.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.773	8.183
3.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
3.3.7.	Ostala financijska imovina	20.002	21.205
3.4.	Novac u banci i blagajni	213.548	91.568
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	136.638	27.629
5.	GUBITAK IZNAD KAPITALA		
6.	UKUPNA AKTIVA	31.561.179	32.305.517
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.618.556	3.157.250

BILANCA na dan:**30.09.****HEP GRUPA**

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2008.	2009.
1.	Kapital i rezerve	17.932.092	18.357.472
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-2.035.736	-2.035.890
1.3.	Rezerve iz dobiti	147.793	147.523
1.3.1.	Zakonske rezerve	39.155	39.308
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	108.638	108.215
1.4.	Revalorizacijske rezerve		
1.5.	Zadržana dobit	108.131	119.628
1.6.	Preneseni gubitak		
1.7.	Dobit poslovne godine		259.525
1.8.	Gubitak poslovne godine	165.050	
1.9.	Manjinski interes	84.795	74.527
2.	Rezerviranja	507.829	478.129
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	230.161	245.247
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	277.668	232.882
3.	Dugoročne obveze	4.252.391	4.416.220
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	24.274	20.538
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	45.147	13.954
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.916.263	3.115.441
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	2.025	1.905
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	1.196.827	1.197.320
3.7.	Ostale dugoročne obveze	67.855	67.062
3.8.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	4.634.251	4.271.075
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.653	1.654
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	5.540	5.589
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.403.540	2.009.140
4.4.	Obveze za predujmove	13.933	19.320
4.5.	Obveze prema dobavljačima	2.671.384	1.605.512
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema zaposlenicima	143.234	149.737
4.8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	302.797	305.669
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.11.	Ostale kratkoročne obveze	91.170	174.454
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.234.616	4.782.621
6.	UKUPNA PASIVA	31.561.179	32.305.517
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.618.556	3.157.250
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE	17.932.092	18.357.472
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	17.832.465	18.270.466
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	99.627	87.006