

BILANCA na dan:

31.12.

poduzeće: HEP GRUPA

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2008.	2009.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	29.278.250	29.870.867	102,02
2.1.	Nematerijalna imovina	121.215	115.558	95,33
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	72.861	61.607	84,55
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	42.565	51.887	121,90
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	5.789	2.064	35,65
2.2.	Materijalna imovina	27.215.274	27.766.754	102,03
2.2.1.	Zemljište	1.007.536	1.016.346	100,87
2.2.2.	Građevinski objekti	11.492.031	11.423.964	99,41
2.2.3.	Postrojenja i oprema	10.581.705	11.479.887	108,49
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	161.426	124.192	76,93
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	448.642	403.080	89,84
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.307.281	3.111.363	94,08
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.192	1.192	100,00
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	215.461	206.730	95,95
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.786.947	1.779.774	99,60
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.609.849	1.605.714	99,74
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	1	100,00
2.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.417	1.484	61,40
2.3.6.	Vlastite dionice i udjeli			
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	174.680	172.575	98,79
2.4.	Potraživanja	88.246	88.430	100,21
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	88.246	88.430	100,21
2.4.3.	Ostala potraživanja			
2.5.	Odgodena porezna imovina	66.568	120.351	180,79
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.312.861	2.742.751	82,79
3.1.	Zalihe	1.369.704	967.931	70,67
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.354.427	942.303	69,57
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	15.201	25.546	168,05
3.1.3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi			
3.1.4.	Gotovi proizvodi	76	82	107,89
3.1.5.	Trgovačka roba			
3.1.6.	Predujmovi za zalihe			
3.1.7.	Ostala imovina namijenjena prodaji			
3.2.	Potraživanja	1.623.818	1.621.749	99,87
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	6		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.419.114	1.493.989	105,28
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.317	1.310	99,47
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	100.602	25.763	25,61
3.2.6.	Ostala potraživanja	102.779	100.687	97,96
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	127.548	59.251	46,45
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	2.422	2.251	92,94
3.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	103.639	23.102	22,29
3.3.6.	Vlastite dionice i udjeli			
3.3.7.	Ostala financijska imovina	21.487	33.898	157,76
3.4.	Novac u banci i blagajni	191.791	93.820	48,92
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	44.328	97.436	219,81
5.	GUBITAK IZNAD KAPITALA			
6.	UKUPNA AKTIVA	32.635.439	32.711.054	100,23
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.933.567	3.516.822	119,88

BILANCA na dan:**31.12.**

poduzeće

HEP GRUPA

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2008.	2009.	
1.	Kapital i rezerve	18.130.245	18.248.114	100,65
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159	100,00
1.2.	Kapitalne rezerve	-2.035.890	-2.038.472	100,13
1.3.	Rezerve iz dobiti	147.370	147.546	100,12
1.3.1.	Zakonske rezerve	39.155	39.331	100,45
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	108.215	108.215	100,00
1.4.	Revalorizacijske rezerve			
1.5.	Zadržana dobit	108.130	119.627	110,63
1.6.	Preneseni gubitak			
1.7.	Dobit poslovne godine	31.097	154.422	496,58
1.8.	Gubitak poslovne godine			
1.9.	Manjinski interes	87.379	72.832	83,35
2.	Rezerviranja	422.000	559.017	132,47
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	245.247	287.850	117,37
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja	176.753	271.167	153,42
3.	Dugoročne obveze	4.418.742	4.572.184	103,47
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	23.306	19.577	84,00
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	46.513	13.990	30,08
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.028.654	3.079.900	101,69
3.4.	Obveze za predujmove			
3.5.	Obveze prema dobavljačima	2.025	1.905	94,07
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	1.197.070	1.150.887	96,14
3.7.	Ostale dugoročne obveze	121.174	305.925	252,47
3.8.	Odgodena porezna obveza			
4.	Kratkoročne obveze	5.352.317	4.648.157	86,84
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	336	1.448	430,95
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.519	6.485	99,48
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	2.058.636	1.709.067	83,02
4.4.	Obveze za predujmove	10.054	9.711	96,59
4.5.	Obveze prema dobavljačima	2.609.772	2.179.323	83,51
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		46.690	
4.7.	Obveze prema zaposlenicima	145.747	159.746	109,61
4.8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	130.809	171.256	130,92
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.11.	Ostale kratkoročne obveze	390.444	364.431	93,34
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.312.135	4.683.582	108,61
6.	UKUPNA PASIVA	32.635.439	32.711.054	100,23
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.933.567	3.516.822	119,88
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE	18.130.245	18.248.114	100,65
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	18.023.424	18.156.705	100,74
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	106.821	91.409	85,57

* 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