

BILANCA na dan:

HRVATSKA POŠTA d.d.

30.06.

| 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 | 891.029 | 1.033.299 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 4.269 | 3.780 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 3.866 | 3.430 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 403 | 349 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 464.292 | 502.683 |
| 2.2.1. | Zemljište | 34.167 | 34.167 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 346.299 | 331.261 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 27.554 | 25.721 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 33.099 | 65.544 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 237 | 19 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 12.987 | 36.794 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 9.948 | 9.178 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 356.401 | 358.089 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 295.256 | 298.181 |
| 2.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | 53.161 | 51.901 |
| 2.3.4. | Ulaganja u vrijednosne papire | 1.129 | 1.129 |
| 2.3.5. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 6.852 | 6.879 |
| 2.3.6. | Vlastite dionice i udjeli | | |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | 2 | |
| 2.4. | Potraživanja | 33.605 | 134.220 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | 110.000 |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 25.470 | 23.759 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | 8.135 | 461 |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | 32.462 | 34.526 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva.) | 449.749 | 329.202 |
| 3.1. | Zalihe | 29.117 | 25.640 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 11.242 | 11.538 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | |
| 3.1.3. | Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi | | |
| 3.1.4. | Gotovi proizvodi | | |
| 3.1.5. | Trgovačka roba | 17.875 | 14.102 |
| 3.1.6. | Predujmovi za zalihe | | |
| 3.1.7. | Ostala imovina namijenjena prodaji | | |
| 3.2. | Potraživanja | 194.657 | 272.750 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 18.204 | 20.321 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 142.247 | 211.113 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 762 | 10.811 |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 975 | 1.082 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 23.698 | 13.095 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 8.770 | 16.327 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 166.284 | 6 |
| 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 | | |
| 3.3.5. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 70.858 | 6 |
| 3.3.6. | Vlastite dionice i udjeli | | |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | 95.426 | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 59.691 | 30.806 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 2.504 | 3.102 |
| 5. | GUBITAK IZNAD KAPITALA | | |
| 6. | UKUPNA AKTIVA | 1.343.281 | 1.365.602 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 141.456 | 156.206 |

BILANCA na dan:
HRVATSKA POŠTA d.d.

30.06.

| PASIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| | | 2008. | 2009. |
| 1. | Kapital i rezerve | 908.056 | 801.707 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 878.827 | 878.827 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 77.925 | 79.518 |
| 1.3.1. | Zakonske rezerve | 71.936 | 71.936 |
| 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 | 5.989 | 7.582 |
| 1.4. | Revalorizacijske rezerve | | |
| 1.5. | Zadržana dobit | 315 | |
| 1.6. | Preneseni gubitak | | 254.809 |
| 1.7. | Dobit poslovne godine | | 98.171 |
| 1.8. | Gubitak poslovne godine | 49.012 | |
| 1.9. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 191.094 | 198.302 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 160.531 | 170.664 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 30.564 | 27.638 |
| 3. | Dugoročne obveze | 21.326 | 19.748 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | | |
| 3.4. | Obveze za predujmove | | |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | | |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | | |
| 3.7. | Ostale dugoročne obveze | 21.326 | 19.748 |
| 3.8. | Odgodena porezna obveza | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 163.750 | 293.396 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 681 | 154 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 5 | |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | | 10.000 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 5.494 | 4.602 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 26.424 | 52.300 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | 100.940 |
| 4.7. | Obveze prema zaposlenicima | 64.890 | 56.889 |
| 4.8. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 55.381 | 53.337 |
| 4.9. | Obveze s osnovu udjela u rezultatu | | |
| 4.10. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.11. | Ostale kratkoročne obveze | 10.876 | 15.173 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD | 59.056 | 52.449 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 1.343.281 | 1.365.602 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 141.456 | 156.206 |
| * 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 | | |