

BILANCA na dan:

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

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	404.305	414.027
2.1.	Nematerijalna imovina	8.589	7.056
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	2.980	2.373
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	5.609	4.683
2.2.	Materijalna imovina	391.429	403.514
2.2.1.	Zemljište	14.483	15.434
2.2.2.	Građevinski objekti	116.233	114.449
2.2.3.	Postrojenja i oprema	230.960	242.274
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.116	10.875
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	4.053	5.361
2.2.7.	Materijalna u pripremi	13.397	15.097
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	187	24
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	4.287	3.457
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.527	771
2.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.760	2.686
2.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
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.	Odgođena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	132.138	172.853
3.1.	Zalihe	27.138	31.150
3.1.1.	Sirovine i materijal	26.476	30.590
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Trgovačka roba	149	99
3.1.6.	Predujmovi za zalihe	513	461
3.1.7.	Ostala imovina namijenjena prodaji		
3.2.	Potraživanja	44.618	82.541
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	41.226	79.226
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	96	333
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.687	2.484
3.2.6.	Ostala potraživanja	609	498
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	54.722	56.633
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	192	192
3.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	45.204	47.447
3.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
3.3.7.	Ostala financijska imovina	9.326	8.994
3.4.	Novac u banci i blagajni	5.660	2.529
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.782	1.598
5.	GUBITAK IZNAD KAPITALA		
6.	UKUPNA AKTIVA	542.225	588.478
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	375.232	268.959

BILANCA na dan:
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

30.06.

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2008.	2009.
1.	Kapital i rezerve	200.179	212.531
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	138.568	138.568
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	1.779	2.512
1.3.1.	Zakonske rezerve		
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	1.779	2.512
1.4.	Revalorizacijske rezerve	700	-55
1.5.	Zadržana dobit	42.800	56.720
1.6.	Preneseni gubitak		
1.7.	Dobit poslovne godine	16.332	14.786
1.8.	Gubitak poslovne godine		
1.9.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja		603
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremine i sl		603
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
3.	Dugoročne obveze	260.354	231.218
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.155	1.095
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	155.722	127.111
3.4.	Obveze za predujmove	2.276	2.276
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.944	1.371
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	99.257	99.365
3.7.	Ostale dugoročne obveze		
3.8.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	73.373	140.706
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	6.007	5.961
4.4.	Obveze za predujmove	373	920
4.5.	Obveze prema dobavljačima	46.114	63.852
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema zaposlenicima	2.707	2.874
4.8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.634	12.026
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.11.	Ostale kratkoročne obveze	9.538	55.073
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	8.319	3.420
6.	UKUPNA PASIVA	542.225	588.478
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	375.232	268.959
* 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		