

BILANCA na dan:

ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

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	405.233	433.180
2.1.	Nematerijalna imovina	7.975	6.839
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	2.751	2.112
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	5.224	4.727
2.2.	Materijalna imovina	393.017	422.928
2.2.1.	Zemljište	14.592	15.511
2.2.2.	Gradevinski objekti	114.864	114.469
2.2.3.	Postrojenja i oprema	230.223	248.144
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	11.771	10.596
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	4.021	5.126
2.2.7.	Materijalna u pripremi	17.359	29.058
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	187	24
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	4.241	3.413
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	2.714	2.642
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.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva.)	163.402	169.986
3.1.	Zalihe	33.453	34.200
3.1.1.	Sirovine i materijal	33.019	33.471
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Trgovačka roba	149	147
3.1.6.	Predujmovi za zalihe	285	582
3.1.7.	Ostala imovina namijenjena prodaji		
3.2.	Potraživanja	54.022	78.263
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	53.384	74.393
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	135	477
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	344	3.378
3.2.6.	Ostala potraživanja	159	15
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	68.091	45.000
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	59.573	35.634
3.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
3.3.7.	Ostala financijska imovina	8.326	9.174
3.4.	Novac u banci i blagajni	7.836	12.523
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.396	2.907
5.	GUBITAK IZNAD KAPITALA		
6.	UKUPNA AKTIVA	574.031	606.073
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	255.032	301.470

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

30.09.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2008.	2009.
1.	Kapital i rezerve	202.880	220.797
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	701	-55
1.5.	Zadržana dobit	42.800	56.719
1.6.	Preneseni gubitak		
1.7.	Dobit poslovne godine	19.032	23.053
1.8.	Gubitak poslovne godine		
1.9.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja		603
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		603
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
3.	Dugoročne obveze	253.041	221.525
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.155	1.051
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	148.584	118.025
3.4.	Obveze za predujmove	2.276	1.932
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.769	1.152
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	99.257	99.365
3.7.	Ostale dugoročne obveze		
3.8.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	109.450	159.502
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	7.849	7.729
4.4.	Obveze za predujmove	486	770
4.5.	Obveze prema dobavljačima	54.305	87.404
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema zaposlenicima	2.786	2.706
4.8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.044	9.869
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.11.	Ostale kratkoročne obveze	37.980	51.024
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	8.660	3.646
6.	UKUPNA PASIVA	574.031	606.073
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	255.032	301.470
* 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		