

BILANCA na dan:

30.09.2011.

Obveznik: ACI d.d.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Potraživanja za opis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	468.368	495.773
2.1.	Nematerijalna imovina	20.728	21.699
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	20.317	20.422
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	411	1.277
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	447.490	473.924
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.142
2.2.2.	Građevinski objekti	274.076	289.372
2.2.3.	Postrojenja i oprema	25.969	33.415
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	13.410	30.429
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	1.584	1.611
2.2.7.	Materijalna u pripremi	29.252	9.809
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	459	1.337
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	85.597	90.809
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	150	150
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	37	37
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	113	113
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
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 (obrtna sredstva.)	53.514	63.723
3.1.	Zalihe	668	1.100
3.1.1.	Sirovine i materijal	17	39
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	468	526
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	183	414
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		121
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	12.087	14.011
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	5.438	6.739
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	81	110
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	5.115	5.551
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.453	1.611
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	37.651	44.895
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	94	94
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	37.557	44.801
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	3.108	3.717
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.595	2.524
5.	UKUPNA AKTIVA	524.477	562.020
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:**30.09.2011.**

Obveznik : ACI d.d.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	413.683	439.763
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	399.816	399.816
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
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		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-24.121	-1.056
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Prenešeni gubitak	24.121	1.056
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	37.988	41.003
1.6.1.	Dobit poslovne godine	37.988	41.003
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	15.967	17.089
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	15.967	17.089
3.	Dugoročne obveze	22.659	29.071
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.570	11.969
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	17.089	17.102
3.9.	Odgođena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	68.882	73.403
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	4.896	2.000
4.4.	Obveze za predujmove	50.485	56.077
4.5.	Obveze prema dobavljačima	5.556	6.787
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.546	2.641
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.383	5.677
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	16	221
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.286	2.694
6.	UKUPNA PASIVA	524.477	562.020
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		
* 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		