

**BILANCA na dan:**

31.12.2010.

Obveznik:

HEP GRUPA

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2009.	2010.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>29.870.867</b>	<b>29.867.757</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>115.558</b>	<b>123.716</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	61.607	63.617
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	51.887	58.706
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	2.064	1.393
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>27.766.754</b>	<b>27.687.128</b>
2.2.1.	Zemljište	1.016.346	1.026.560
2.2.2.	Građevinski objekti	11.423.964	11.381.557
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.479.887	11.590.246
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	124.192	102.197
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	403.080	386.055
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.111.363	2.972.154
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.192	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	206.730	227.162
2.3.	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>1.779.774</b>	<b>1.802.635</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.605.714	1.622.992
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	1
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.484	1.183
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	172.575	178.459
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	<b>Potraživanja</b>	<b>88.430</b>	<b>94.849</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	88.430	94.820
2.4.3.	Ostala potraživanja		29
2.5.	<b>Odgodena porezna imovina</b>	<b>120.351</b>	<b>159.429</b>
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>2.742.751</b>	<b>3.735.461</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>967.931</b>	<b>1.116.671</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	942.303	1.105.594
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	25.546	10.995
3.1.3.	Gotovi proizvodi	82	82
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	<b>Potraživanja</b>	<b>1.621.749</b>	<b>1.854.010</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.493.989	1.730.328
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.310	1.179
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	25.763	28.211
3.2.6.	Ostala potraživanja	100.687	94.292
3.3.	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>9.237</b>	<b>2.623</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	9.237	2.623
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>143.834</b>	<b>762.157</b>
4.	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>97.436</b>	<b>17.759</b>
5.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>32.711.054</b>	<b>33.620.977</b>
6.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>3.516.822</b>	<b>3.730.807</b>

**BILANCA na dan:****31.12.2010.**

Obveznik:

HEP GRUPA

**PASIVA**

I Z N O S (u 000 kn)

2009.

2010.

		2009.	2010.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>18.248.114</b>	<b>19.679.852</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-2.038.472	-1.005.546
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>147.546</b>	<b>118.245</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve	39.331	54.309
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	63.936
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	119.627	-723.302
1.5.1.	Zadržana dobit	119.627	
1.5.2.	Prenešeni gubitak		723.302
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>154.422</b>	<b>1.435.366</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	154.422	1.435.366
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes	72.832	62.930
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>559.017</b>	<b>799.945</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	287.850	348.425
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	271.167	451.520
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4.572.184</b>	<b>4.396.796</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	19.577	12.368
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	13.990	4.662
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.079.900	2.866.524
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.905	1.780
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	1.150.887	1.058.042
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	305.925	451.546
3.9.	Odgodena porezna obveza		1.874
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>4.648.157</b>	<b>3.990.830</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.448	20
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.485	10.832
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.709.067	1.467.173
4.4.	Obveze za predujmove	9.711	120.374
4.5.	Obveze prema dobavljačima	2.179.323	1.553.211
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	46.690	93.380
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	159.746	149.886
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	171.256	444.985
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	364.431	150.969
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>4.683.582</b>	<b>4.753.554</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>32.711.054</b>	<b>33.620.977</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.516.822	3.730.807
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
8.	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	18.156.705	19.602.860
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	91.409	76.993

\* 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