

BILANCA na dan:

Obveznik : HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

| A K T I V A | | IZNOS (u 000 kn) | |
|-------------|--|-------------------|----------------|
| | | 2009. | 2010. |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 2.007 | 1.599 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 365 | 496 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 365 | 234 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | | 262 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 1.611 | 1.071 |
| 2.2.1. | Zemljište | | |
| 2.2.2. | Gradevinski objekti | | |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 1.091 | 675 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 520 | 396 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | | |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | | |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | | |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 |
| 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 | | |
| 2.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | | |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | | |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 2.4. | Potraživanja | 0 | 0 |
| 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 | 31 | 32 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 383.695 | 442.427 |
| 3.1. | Zalihe | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | | |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | | |
| 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. | Potraživanja | 289.884 | 46.051 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | | |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 283.599 | 42.769 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 1 | |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 3 | 23 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 6.281 | 3.259 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 7.000 | 305.720 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | | |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 3.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 3.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.3.5. | Ulaganje u vrijednosne papire | | 292.720 |
| 3.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 7.000 | 13.000 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 86.811 | 90.656 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 385.702 | 444.026 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | | |

BILANCA na dan:

| PASIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|---|--|-------------------|----------------|
| | | 2009. | 2010. |
| 1. | Kapital i rezerve | 44.728 | 25.922 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 6.220 | 6.220 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 0 | 0 |
| 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 | 5.285 | 8.421 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 5.285 | 8.421 |
| 1.5.2. | Prenešeni gubitak | | |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 33.223 | 11.281 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 33.223 | 11.281 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | |
| 1.7. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 156 | 162 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 156 | 162 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | | |
| 3. | Dugoročne obveze | 0 | 0 |
| 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. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.8. | Ostale dugoročne obveze | | |
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 340.818 | 417.778 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | | |
| 4.4. | Obveze za predujmove | | |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 8.003 | 15.284 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 177 | 196 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 10.047 | 2.737 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 322.591 | 399.561 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 164 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 385.702 | 444.026 |
| 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 | | |

- * 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