

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik: ACI d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	474.812	494.648
2.1.	Nematerijalna imovina	20.916	21.555
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	20.368	20.433
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	548	1.122
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	453.746	472.943
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.143
2.2.2.	Građevinski objekti	282.182	288.317
2.2.3.	Postrojenja i oprema	29.232	35.298
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14.650	31.019
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	7.702	2.495
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.528	10.015
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.328	1.089
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	94.981	87.567
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.)	19.881	33.372
3.1.	Zalihe	1.099	1.584
3.1.1.	Sirovine i materijal	31	29
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	450	433
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	389	898
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	229	224
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	4.608	5.680
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.060	3.764
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	25	27
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.285	1.537
3.2.6.	Ostala potraživanja	238	352
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	11.907	22.667
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	91	76
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	11.816	22.591
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2.267	3.441
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.757	2.555
5.	UKUPNA AKTIVA	497.450	530.575
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:**31.12.2011.**

Obveznik : ACI d.d.

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	398.760	423.257
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.	REVALOTIZACIJSKE 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	23.065	24.497
1.6.1.	Dobit poslovne godine	23.065	24.497
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	17.088	16.788
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	17.088	16.788
3.	Dugoročne obveze	20.300	25.952
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.062	9.779
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	16.238	16.173
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	57.902	62.115
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	5630	5545
4.4.	Obveze za predujmove	40933	44960
4.5.	Obveze prema dobavljačima	4555	4757
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2103	2160
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4669	4493
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	12	200
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.400	2.463
6.	UKUPNA PASIVA	497.450	530.575
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