

# BILANCA na dan:

30.06.2011.

Obveznik: ACI d.d.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Potraživanja za opis.a neupl. kapital		
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>459.411</b>	<b>494.168</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.883</b>	<b>20.856</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	20.709	19.978
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	174	878
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>438.378</b>	<b>473.162</b>
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.143
2.2.2.	Građevinski objekti	263.665	284.716
2.2.3.	Postrojenja i oprema	20.108	29.301
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.889	30.508
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	1.161	3.004
2.2.7.	Materijalna u pripremi	38.065	16.822
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	447	1.331
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	84.900	90.337
2.3.	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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.	<b>Potraživanja</b>		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	<b>Odgodena porezna imovina</b>		
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>33.004</b>	<b>45.203</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>897</b>	<b>1.221</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	37	52
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	526	593
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	334	347
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		229
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	<b>Potraživanja</b>	<b>12.628</b>	<b>13.471</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	4.822	6.818
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	55	141
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	5.436	4.453
3.2.6.	Ostala potraživanja	2.315	2.059
3.3.	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>14.731</b>	<b>22.213</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	94	91
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	14.637	22.122
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>4.748</b>	<b>8.298</b>
4.	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>2.934</b>	<b>2.438</b>
5.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>495.349</b>	<b>541.809</b>
6.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

# BILANCA na dan:

30.06.2011.

Obveznik : ACI d.d.

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)	
		2010.	2010.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>382.949</b>	<b>409.569</b>
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.	Preneseni gubitak	24.121	1.056
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	7.254	10.809
1.6.1.	Dobit poslovne godine	7.254	10.809
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>15.967</b>	<b>17.089</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	15.967	17.089
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>22.659</b>	<b>28.207</b>
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	16.238
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>65.465</b>	<b>84.230</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	5.271	14.379
4.4.	Obveze za predujmove	42.231	53.084
4.5.	Obveze prema dobavljačima	7.666	5.958
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.319	2.816
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.961	7.697
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	17	296
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>8.309</b>	<b>2.714</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>495.349</b>	<b>541.809</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		
* <b>DODATAK BILANCI</b> popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Pripisano manjinskom interesu		