

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik : AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB 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	9.330.778	6.553.291
2.1.	Nematerijalna imovina	9.257.649	6.508.940
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	9.201.087	6.437.490
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	3.956	3.858
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	52.606	67.592
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	73.129	44.351
2.2.1.	Zemljište		
2.2.2.	Građevinski objekti	356	412
2.2.3.	Postrojenja i oprema	30.390	4.297
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	19.459	17.623
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	19.734	19.734
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	3.190	2.285
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina		
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		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgođena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva.)	734.946	553.375
3.1.	Zalihe	12.820	8.569
3.1.1.	Sirovine i materijal	12.452	8.565
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	368	4
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	142.611	126.256
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	28.610	18.856
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	56	46
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	113.546	107.057
3.2.6.	Ostala potraživanja	399	297
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	570.325	399.273
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		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	570.325	399.273
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	9.190	19.277
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	70.272	22.875
5.	UKUPNA AKTIVA	10.135.996	7.129.541
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:**31.12.2011.****Obveznik : AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	1.272.187	-1.603.607
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	2.152.000	2.152.000
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	-811.866	-2.152.000
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	-811.866	-2.152.000
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	256.635	-1.248.771
1.5.1.	Zadržana dobit	910.591	
1.5.2.	Preneseni gubitak	653.956	1.248.771
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-324.582	-354.836
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	324.582	354.836
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	12.959	15.570
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	4.556	4.903
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	8.403	10.667
3.	Dugoročne obveze	7.493.412	7.240.406
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.493.412	7.240.406
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	309.017	460.874
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	220.687	400.382
4.4.	Obveze za predujmove	94	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	74.759	40.761
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	6.329	6.950
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.747	12.471
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	401	310
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.048.421	1.016.298
6.	UKUPNA PASIVA	10.135.996	7.129.541
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