

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik: HEP GRUPA

| 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 | 29.999.229 | 30.364.386 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 123.716 | 122.541 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 63.617 | 56.426 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 58.706 | 64.893 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | 1.393 | 1.222 |
| 2.2. | Materijalna imovina | 27.687.128 | 28.079.737 |
| 2.2.1. | Zemljište | 1.026.560 | 1.037.414 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 11.381.557 | 11.440.916 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 11.590.246 | 11.830.804 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 102.197 | 85.196 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 386.055 | 427.040 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 2.972.154 | 3.018.536 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 1.197 | 1.197 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | 227.162 | 238.634 |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 1.934.107 | 1.888.695 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 1.754.464 | 1.754.450 |
| 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 | 1 | |
| 2.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 1.183 | 719 |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | 178.459 | 133.526 |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 2.4. | Potraživanja | 94.849 | 94.511 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 94.820 | 94.511 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | 29 | |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | 159.429 | 178.902 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 3.735.461 | 3.357.854 |
| 3.1. | Zalihe | 1.116.671 | 1.063.520 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 1.105.594 | 1.057.093 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | 10.995 | 6.375 |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | 82 | 52 |
| 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 | 1.854.010 | 1.881.747 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | | |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 1.730.328 | 1.496.236 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 1.179 | 1.119 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 28.211 | 319.407 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 94.292 | 64.985 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 2.623 | 5.464 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | | |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | 1.000 |
| 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 | 2.623 | 4.464 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 762.157 | 407.123 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 17.759 | 46.907 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 33.752.449 | 33.769.147 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 3.730.807 | 3.806.499 |

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik: HEP GRUPA

| PASIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | | 2010. | 2011. |
| 1. | Kapital i rezerve | 19.811.324 | 19.279.787 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 19.792.159 | 19.792.159 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | -874.074 | -438.957 |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 118.245 | 167.589 |
| 1.3.1. | Zakonske rezerve | 54.308 | 103.652 |
| 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 | 63.937 | 63.937 |
| 1.4. | REVALOTIZACIJSKE REZERVE | | |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -723.302 | -289.031 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 36.240 | 540.410 |
| 1.5.2. | Preneseni gubitak | 759.542 | 829.441 |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 1.435.366 | -3.306 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 1.599.561 | 357.650 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | 164.195 | 360.956 |
| 1.7. | Manjinski interes | 62.930 | 51.333 |
| 2. | Rezerviranja | 799.945 | 778.629 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 348.425 | 357.632 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 451.520 | 420.997 |
| 3. | Dugoročne obveze | 4.396.796 | 4.256.455 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 12.368 | 8.828 |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 4.662 | |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 2.866.524 | 2.548.438 |
| 3.4. | Obveze za predujmove | | |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | 1.780 | 1.659 |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | 1.058.042 | 965.202 |
| 3.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.8. | Ostale dugoročne obveze | 451.546 | 732.328 |
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | 1.874 | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 3.990.830 | 4.837.121 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 20 | 20 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 10.832 | 10.385 |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | 1.467.173 | 1.767.491 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 120.374 | 208.663 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 1.553.211 | 2.427.184 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | 93.380 | 93.380 |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 149.886 | 143.696 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 444.985 | 40.755 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 150.969 | 145.547 |
| 5. | ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 4.753.554 | 4.617.155 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 33.752.449 | 33.769.147 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 3.730.807 | 3.806.499 |
| * DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| 8. | KAPITAL I REZERVE | | |
| 8.1. | Pripisano imateljima kapitala matice | 19.734.331 | 19.216.940 |
| 8.2. | Pripisano manjinskom interesu | 76.993 | 62.847 |

*

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