

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	29.521.878	29.687.493
2.1.	Nematerijalna imovina	104.671	120.784
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	49.442	56.412
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		796
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	53.754	62.672
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.475	904
2.2.	Materijalna imovina	27.417.621	27.530.764
2.2.1.	Zemljište	1.022.010	1.030.693
2.2.2.	Gradevinski objekti	11.118.456	10.977.309
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.047.786	11.171.383
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	107.991	88.350
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	391.244	462.200
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.522.497	3.572.009
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.192	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	206.445	227.623
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.776.801	1.796.141
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.605.694	1.646.529
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	1	1
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.252	837
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	169.854	148.774
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	102.434	97.451
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	102.417	97.441
2.4.3.	Ostala potraživanja	17	10
2.5.	Odgođena porezna imovina	120.351	142.353
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.536.463	2.951.673
3.1.	Zalihe	1.204.234	1.008.657
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.180.548	1.004.940
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	23.604	3.635
3.1.3.	Gotovi proizvodi	82	82
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	1.590.787	1.577.717
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.464.365	1.490.260
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.885	1.076
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	8.531	378
3.2.6.	Ostala potraživanja	116.006	86.003
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	2.878	3.651
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		850
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.878	2.801
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	738.564	361.648
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	53.161	19.515
5.	UKUPNA AKTIVA	33.111.502	32.658.681
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.581.351	3.738.184

BILANCA na dan:
Obveznik:HEP GRUPA

30.09.2011.

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	19.441.282	19.569.013
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-1.030.399	-565.017
1.3.	Rezerve iz dobiti	118.246	167.584
1.3.1.	Zakonske rezerve	54.309	103.647
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	-725.569	-288.798
1.5.1.	Zadržana dobit	33.971	540.367
1.5.2.	Prenešeni gubitak	759.540	829.165
1.6.	Dobit ili gubitak poslovne godine	1.224.702	412.014
1.6.1.	Dobit poslovne godine	1.299.812	625.645
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	75.110	213.631
1.7.	Manjinski interes	62.143	51.071
2.	Rezerviranja	506.846	720.610
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	287.850	348.426
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	218.996	372.184
3.	Dugoročne obveze	4.602.531	3.619.297
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	16.846	12.368
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	4.603	
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.095.847	1.897.445
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.781	1.659
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	1.104.461	1.011.623
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	378.993	694.327
3.9.	Odgodena porezna obveza		1.875
4.	Kratkoročne obveze	3.492.575	3.953.846
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	347	
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	5.547	6.513
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.552.548	1.830.796
4.4.	Obveze za predujmove	123.023	236.976
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.139.314	1.294.380
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	133.002	142.699
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	303.380	259.265
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	142.034	89.837
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	5.068.268	4.795.915
6.	UKUPNA PASIVA	33.111.502	32.658.681
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.581.351	3.738.184
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	19.368.499	19.508.924
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	72.783	60.089