

BILANCA na dan:
30.06.2011.
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	29.455.737	29.670.177
2.1.	Nematerijalna imovina	106.111	115.252
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	51.257	52.836
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		1
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	53.118	61.371
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.736	1.044
2.2.	Materijalna imovina	27.353.092	27.493.291
2.2.1.	Zemljište	1.019.755	1.030.013
2.2.2.	Građevinski objekti	11.238.907	11.091.500
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.198.177	11.205.186
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	116.673	93.156
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	397.872	391.365
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.173.976	3.455.013
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.192	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	206.540	225.861
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.777.873	1.803.426
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.605.714	1.623.048
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	1
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.389	972
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	170.769	179.405
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	98.310	98.779
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	98.290	98.763
2.4.3.	Ostala potraživanja	20	16
2.5.	Odgodena porezna imovina	120.351	159.429
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.661.649	3.265.037
3.1.	Zalihe	1.106.785	1.043.389
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.086.729	1.037.029
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	19.974	6.278
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	1.750.653	1.821.729
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.584.999	1.621.898
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.462	1.105
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	26.543	103.462
3.2.6.	Ostala potraživanja	137.649	95.264
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	2.156	3.638
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		850
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	2.156	2.788
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	802.055	396.281
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	23.003	35.740
5.	UKUPNA AKTIVA	33.140.389	32.970.954
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.668.295	3.667.859

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	19.272.272	19.706.062
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-1.030.399	-558.809
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	-722.390	-288.797
1.5.1.	Zadržana dobit	34.245	540.368
1.5.2.	Prenešeni gubitak	756.635	829.165
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	1.053.358	543.658
1.6.1.	Dobit poslovne godine	1.053.358	543.658
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes	61.298	50.267
2.	Rezerviranja	518.608	763.055
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	287.850	348.425
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	230.758	414.630
3.	Dugoročne obveze	4.700.864	3.915.707
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	17.762	12.368
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	9.171	
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.265.726	2.280.226
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.784	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	301.960	607.957
3.9.	Odgođena porezna obveza		1.874
4.	Kratkoročne obveze	3.766.129	3.788.771
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.448	
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	4.607	6.522
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.800.527	1.313.850
4.4.	Obveze za predujmove	92.225	212.185
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.073.543	1.188.086
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	145.472	146.369
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	401.034	739.080
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	153.893	89.299
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.882.516	4.797.359
6.	UKUPNA PASIVA	33.140.389	32.970.954
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.668.295	3.667.859
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	19.203.881	19.649.784
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	68.391	56.278