

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik: HP - Hrvatska pošta d.d. - KONSOLIDIRANO

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010. (prepravljeno)	2011.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	963.672	1.001.245
2.1.	Nematerijalna imovina	16.056	35.160
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	10.670	12.304
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	5.386	22.856
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	523.619	569.198
2.2.1.	Zemljište	35.053	109.167
2.2.2.	Građevinski objekti	312.647	302.391
2.2.3.	Postrojenja i oprema	66.628	68.344
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	76.609	66.584
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	24.657	13.156
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	8.026	9.556
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	371.235	347.362
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	306.231	
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	61.719	61.714
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.133	
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.103	74
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	50	50
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		285.524
2.4.	Potraživanja	12.645	13.662
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	12.238	13.331
2.4.3.	Ostala potraživanja	407	331
2.5.	Odgodena porezna imovina	40.117	35.863
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	316.662	330.135
3.1.	Zalihe	40.539	35.225
3.1.1.	Sirovine i materijal	17.983	16.063
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	22.556	19.162
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	195.982	183.973
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10.799	9.807
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	157.764	152.544
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	11.708	2.970
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	824	1.048
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	7.046	5.869
3.2.6.	Ostala potraživanja	7.840	11.735
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	341	46.428
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	6	5
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	335	37.414
3.3.7.	Ostala financijska imovina		9.009
3.4.	Novac u banci i blagajni	79.800	64.509
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	29.328	34.723
5.	UKUPNA AKTIVA	1.309.662	1.366.103
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	91.165	161.923

BILANCA na dan:
31.12.2011.
Obveznik: HP - Hrvatska pošta d.d. - KONSOLIDIRANO

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010. (prepravljeno)	2011.
1.	Kapital i rezerve	557.178	624.481
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	878.827	952.636
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	79.518	79.518
1.3.1.	Zakonske rezerve	71.936	71.936
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	7.582	7.582
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE	7.581	5.941
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-422.486	-451.629
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	422.486	451.629
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	13.738	38.015
1.6.1.	Dobit poslovne godine	13.737	38.015
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	220.090	199.436
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		191.459
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze	213.084	
2.3.	Druga rezerviranja	7.006	7.977
3.	Dugoročne obveze	315.653	325.805
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	302.742	308.728
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	12.911	17.077
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	164.093	167.810
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.797	6.257
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		6
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove	3.886	2.920
4.5.	Obveze prema dobavljačima	52.369	49.932
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	101	1.004
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	57.868	59.355
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	38.989	43.393
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	5.083	4.943
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	52.648	48.571
6.	UKUPNA PASIVA	1.309.662	1.366.103
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	91.165	161.923
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	557178	624481
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