

## BILANCA na dan:

Obveznik : HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

		IZNOS ( u 000 kn)	
		2010.	2011.
<b>A K T I V A</b>			
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>1.599</b>	<b>2.729</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>496</b>	<b>1.812</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	234	291
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	262	1.521
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.071</b>	<b>821</b>
2.2.1.	Zemljište		
2.2.2.	Gradevinski objekti		
2.2.3.	Postrojenja i oprema	675	479
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	396	342
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>	<b>32</b>	<b>96</b>
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>442.427</b>	<b>523.221</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal		
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>46.051</b>	<b>54.992</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	42.769	48.208
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika		
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	23	2.413
3.2.6.	Ostala potraživanja	3.259	4.371
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>305.720</b>	<b>346.469</b>
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	292.720	344.469
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	13.000	2.000
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>90.656</b>	<b>121.760</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>		
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>444.026</b>	<b>525.950</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

## BILANCA na dan:

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)	
		2010.	2011.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>25.922</b>	<b>20.140</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	6.220	6.220
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>8.421</b>	<b>10.243</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	8.421	10.243
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>11.281</b>	<b>3.677</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	11.281	3.677
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>162</b>	<b>185</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	162	185
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>417.778</b>	<b>505.448</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	15.284	29.856
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	196	219
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.737	206
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	399.561	475.167
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>164</b>	<b>177</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>444.026</b>	<b>525.950</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		
* <b>DODATAK BILANCI</b> (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
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