

BILANCA na dan:**30.09.2011.**

Obveznik:HRVATSKE ŠUME d.o.o.

| 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 | 1.309.407 | 1.537.979 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 25.533 | 28.879 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 22.064 | 21.472 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 2.902 | 6.868 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | 567 | 539 |
| 2.2. | Materijalna imovina | 1.247.687 | 1.228.737 |
| 2.2.1. | Zemljište | 34.635 | 42.849 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 865.126 | 850.319 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 77.334 | 69.593 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 145.100 | 132.259 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | 24.143 | 24.176 |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 205 | 122 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 80.770 | 81.594 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 20.376 | 27.826 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 35.237 | 42.042 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 11.123 | 22.032 |
| 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 | 3.444 | 3.278 |
| 2.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 20.405 | 16.650 |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | 265 | 83 |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 2.4. | Potraživanja | 949 | 238.321 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 949 | 553 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | | 237.768 |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | | |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 1.105.767 | 858.528 |
| 3.1. | Zalihe | 142.059 | 159.756 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 37.996 | 41.097 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | 22.852 | 26.181 |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | 75.118 | 68.121 |
| 3.1.4. | Trgovačka roba | 281 | 253 |
| 3.1.5. | Predujmovi za zalihe | 5.811 | 4.797 |
| 3.1.6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | 19.306 |
| 3.1.7. | Biološka imovina | | |
| 3.2. | Potraživanja | 684.117 | 464.869 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 2.525 | 3.726 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 596.848 | 384.095 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 4.128 | 3.301 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 7.592 | 6.209 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 73.023 | 67.538 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 228.219 | 193.560 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | | |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 11.901 | 4.413 |
| 3.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 3.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.3.5. | Ulaganje u vrijednosne papire | 1.726 | 1.560 |
| 3.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 92 | 4.077 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | 214.500 | 183.510 |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 51.371 | 40.343 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 2.479 | 2.334 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 2.417.653 | 2.398.840 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 31.130.162 | 28.469.996 |

BILANCA na dan:**30.09.2011.**

Obveznik:HRVATSKE ŠUME d.o.o.

| P A S I V A | | I Z N O S (u 000 kn) | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|
| | | 2010. | 2011. |
| 1. | Kapital i rezerve | 1.301.380 | 1.316.461 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 1.171.670 | 1.171.670 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | | 2.737 |
| 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 | | 2.737 |
| 1.4. | REVALOTIZACIJSKE REZERVE | | |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 113.877 | 107.315 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 113.877 | 107.315 |
| 1.5.2. | Prenešeni gubitak | | |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 15.833 | 34.740 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 15.833 | 34.740 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | |
| 1.7. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 365.721 | 339.277 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 37.295 | 51.629 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 328.426 | 287.649 |
| 3. | Dugoročne obveze | 193.910 | 156.932 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 133.932 | 106.924 |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 59.684 | 49.732 |
| 3.4. | Obveze za predujmove | | |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | | |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | 295 | 275 |
| 3.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.8. | Ostale dugoročne obveze | | |
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 542.685 | 505.441 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 5.560 | 238 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 2.979 | 2.641 |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | 86.519 | 75.213 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 9.062 | 8.902 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 95.404 | 115.497 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 45.820 | 47.278 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 44.887 | 45.428 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 252.452 | 210.244 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 13.958 | 80.729 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 2.417.653 | 2.398.840 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 31.130.162 | 28.469.996 |
| * | DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | |
| 8. | KAPITAL I REZERVE | | |
| 8.1. | Pripisano imateljima kapitala matice | | |
| 8.2. | Pripisano manjinskom interesu | | |