

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik: JADRANSKI NAFTOVOD d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital	250.247	
2.	Dugotrajna imovina	2.616.916	2.747.409
2.1.	Nematerijalna imovina	78.341	85.056
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	77.483	83.059
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	858	1.997
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	2.534.613	2.652.424
2.2.1.	Zemljište	378.301	380.801
2.2.2.	Građevinski objekti	1.025.699	1.146.399
2.2.3.	Postrojenja i oprema	361.013	361.450
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14.219	13.636
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	28.812	44.712
2.2.7.	Materijalna u pripremi	503.490	480.074
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	223.079	225.352
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna finansijska imovina	430	970
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	30	47
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	400	886
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 finansijska imovina		37
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	198	172
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	198	172
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgođena porezna imovina	3.334	8.787
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	533.864	746.914
3.1.	Zalihe	7.756	10.307
3.1.1.	Sirovine i materijal	7.756	10.307
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		
3.2.	Potraživanja	71.105	77.465
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10.275	12.121
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	30.800	44.357
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	38	17
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	4.327	13.221
3.2.6.	Ostala potraživanja	25.665	7.749
3.3.	Kratkotrajna finansijska imovina	238.797	388.805
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		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	238.797	388.805
3.3.7.	Ostala finansijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	216.206	270.337
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	188	53
5.	UKUPNA AKTIVA	3.401.215	3.494.376
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.086.691	2.153.685

BILANCA na dan:**31.12.2011.****Obveznik: JADRANSKI NAFTOVOD d.d.**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	3.188.817	3.199.597
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	2.720.677	2.720.677
1.2.	Kapitalne rezerve	54	54
1.3.	Rezerve iz dobiti	175.722	231.597
1.3.1.	Zakonske rezerve	18.254	23.575
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	157.468	208.022
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	185.932	185.932
1.5.1.	Zadržana dobit	185.932	185.932
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	106.432	61.337
1.6.1.	Dobit poslovne godine	106.432	61.337
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	41.472	54.575
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.598	1.443
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	39.874	53.132
3.	Dugoročne obveze	83.180	91.661
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	83.180	91.661
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		
4.	Kratkoročne obveze	76.236	138.064
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		184
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	61.453	115.229
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.453	3.644
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.672	5.952
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	5.658	13.055
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	11.510	10.479
6.	UKUPNA PASIVA	3.401.215	3.494.376
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.086.691	2.153.685
* 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		

* 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