

BILANCA na dan:

30.09.2011.

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	2.602.600	2.685.492
2.1.	Nematerijalna imovina	9.320	77.461
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	6.634	75.547
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	2.686	1.914
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	2.590.576	2.604.477
2.2.1.	Zemljište	377.910	380.801
2.2.2.	Gradevinski objekti	1.048.514	940.274
2.2.3.	Postrojenja i oprema	168.605	340.796
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	16.227	12.458
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	31.856	56.161
2.2.7.	Materijalna u pripremi	724.901	650.908
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	222.563	223.079
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	27	42
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	27	42
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		
2.4.	Potraživanja	203	178
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	203	178
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina	2.474	3.334
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	487.262	726.921
3.1.	Zalihe	7.211	8.172
3.1.1.	Sirovine i materijal	7.211	8.172
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	64.187	48.775
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10.263	10.281
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	44.825	20.545
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	204	49
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	5.252	15.765
3.2.6.	Ostala potraživanja	3.643	2.135
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	234.986	306.582
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		550
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	234.986	306.032
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	180.878	363.392
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	958	1.238
5.	UKUPNA AKTIVA	3.341.067	3.413.651
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.619.676	2.086.691

BILANCA na dan:**30.09.2011.****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	3.172.990	3.186.246
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	2.720.677	2.720.677
1.2.	Kapitalne rezerve	54	54
1.3.	Rezerve iz dobiti	174.862	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	156.608	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	91.465	47.986
1.6.1.	Dobit poslovne godine	91.465	47.986
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	35.206	42.932
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.605	1.598
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	33.601	41.334
3.	Dugoročne obveze	79.156	85.020
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	79.156	85.020
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	53.252	89.710
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	1	813
4.5.	Obveze prema dobavljačima	35.317	71.749
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.161	3.502
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.597	3.020
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	6.176	10.626
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	463	9.743
6.	UKUPNA PASIVA	3.341.067	3.413.651
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.619.676	2.086.691
* 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		