

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan: 31.12.2011.

poduzeće : GRUPA KONČAR

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	1.182.985	1.343.867
2.1.	Nematerijalna imovina	25.536	32.700
2.1.1.	Izdaci za razvoj	12.463	10.552
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	3.052	4.600
2.1.3.	Goodwill	7.041	7.503
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		389
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	2.726	9.441
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	254	215
2.2.	Materijalna imovina	887.959	1.017.220
2.2.1.	Zemljište	156.024	155.725
2.2.2.	Građevinski objekti	379.674	375.156
2.2.3.	Postrojenja i oprema	151.821	151.760
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	74.459	82.425
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	3.837	7.183
2.2.7.	Materijalna u pripremi	27.593	149.477
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	701	890
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	93.850	94.604
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	212.987	252.082
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	208.515	242.861
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.100	811
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	2.687	4.756
2.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	685	1.462
2.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		2.192
2.4.	Potraživanja	56.503	41.865
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	47.262	32.345
2.4.3.	Ostala potraživanja	9.241	9.520
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	2.109.616	2.142.157
3.1.	Zalihe	485.999	512.835
3.1.1.	Sirovine i materijal	223.186	276.781
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	80.450	80.722
3.1.3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	61.806	54.142
3.1.4.	Gotovi proizvodi	85.429	60.705
3.1.5.	Trgovačka roba	17.368	13.717
3.1.6.	Predujmovi za zalihe	13.889	25.856
3.1.7.	Ostala imovina namijenjena prodaji	3.871	912
3.2.	Potraživanja	886.053	932.931
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	111.046	19.467
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	698.836	831.779
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.564	1.321
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	34.579	43.758
3.2.6.	Ostala potraživanja	40.028	36.606
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	157.199	376.971
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		

3.3.3.	Sudjelujući interesi		
3.3.4.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	157.199	376.971
3.3.6.	Vlastite dionice i udjeli		
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	580.365	319.420
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.548	9.711
5.	GUBITAK IZNAD KAPITALA		
6.	UKUPNA AKTIVA	3.296.149	3.495.735
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.009.123	2.212.151

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan:

31.12.2011.

poduzeće : GRUPA KONČAR

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	1.794.175	1.937.209
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	1.028.848	1.028.848
1.2.	Kapitalne rezerve	720	720
1.3.	Rezerve iz dobiti	201.139	243.156
1.3.1.	Zakonske rezerve	13.150	17.762
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		3.846
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		3.846
1.3.4.	Statutarne rezerve	121.706	146.258
1.3.5.	Ostale rezerve	66.283	79.136
1.4.	Revalorizacijske rezerve		
1.5.	Zadržana dobit	194.104	277.566
1.6.	Preneseni gubitak		
1.7.	Dobit poslovne godine	154.976	162.442
1.8.	Gubitak poslovne godine		
1.9.	Manjinski interes	214.388	224.477
2.	Rezerviranja	578.644	508.234
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	21.900	21.810
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	556.744	486.424
3.	Dugoročne obveze	81.299	120.208
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.615	1.020
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	79.684	119.188
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dugoročne obveze		
3.8.	Odgođena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	775.540	832.474
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	13.175	6.899
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	765	680
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	148.028	135.938
4.4.	Obveze za predujmove	180.198	202.110
4.5.	Obveze prema dobavljačima	358.020	403.671
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema zaposlenicima	28.124	30.875
4.8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	47.230	42.141
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		235

4.10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.11.	Ostale kratkoročne obveze		9.925
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	66.491	97.610
6.	UKUPNA PASIVA	3.296.149	3.495.735
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.009.123	2.212.151
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	1.579.787	1.712.732
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	214.388	224.477

- * 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

