

BILANCA na dan:**31.12.2011.****Obveznik: ODAŠILJAČI I VEZE 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 | 449.310 | 411.042 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 4.386 | 2.391 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 1.193 | 534 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | | |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | 3.193 | 1.857 |
| 2.2. | Materijalna imovina | 442.996 | 407.180 |
| 2.2.1. | Zemljište | 16.721 | 17.685 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 111.840 | 110.867 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 290.330 | 263.477 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 8.591 | 6.918 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | | |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 15.490 | 8.209 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 24 | 24 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 1.928 | 1.471 |
| 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 | 1.928 | 1.471 |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | | |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 2.4. | Potraživanja | | |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | | |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | | |
| 2.5. | Odgođena porezna imovina | | |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 137.460 | 106.574 |
| 3.1. | Zalihe | 26.909 | 25.104 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 26.836 | 24.952 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | | |
| 3.1.4. | Trgovačka roba | 35 | 33 |
| 3.1.5. | Predujmovi za zalihe | 38 | 119 |
| 3.1.6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | |
| 3.1.7. | Biološka imovina | | |
| 3.2. | Potraživanja | 74.121 | 64.230 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | | |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 72.263 | 63.498 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 56 | 28 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 1.802 | 704 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | | |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 32.506 | 8.746 |
| 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 | 32.506 | 8.746 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 3.924 | 8.494 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 8.932 | 8.267 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 595.702 | 525.883 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 287.955 | 246.888 |

BILANCA na dan:**31.12.2011.****Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.**

| P A S I V A | | I Z N O S (u 000 kn) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | 2010. | 2011. |
| 1. | Kapital i rezerve | 217.388 | 225.380 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 138.568 | 138.568 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 3.070 | 3.491 |
| 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 | 3.070 | 3.491 |
| 1.4. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | | |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 67.323 | 75.329 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 67.323 | 75.329 |
| 1.5.2. | Preneseni gubitak | | |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 8.427 | 7.992 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 8.427 | 7.992 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | |
| 1.7. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 2.942 | 3.863 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 2.942 | 1.785 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | | 2.078 |
| 3. | Dugoročne obveze | 219.261 | 209.420 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 725 | 631 |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 118.798 | 107.641 |
| 3.4. | Obveze za predujmove | 157 | 1.459 |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | | |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | 99.581 | 99.689 |
| 3.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 3.8. | Ostale dugoročne obveze | | |
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 156.043 | 79.959 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | 41.275 | 38.395 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 3.222 | 149 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 60.064 | 24.674 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 3.388 | 3.224 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 5.955 | 4.984 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 42.139 | 8.533 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 68 | 7.261 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 595.702 | 525.883 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 287.955 | 246.888 |
| * 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