

# BILANCA na dan:

30.09.2011.

Obveznik: ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

| A K T I V A |  | I Z N O S (u 000 kn) |                |
|-------------|--|----------------------|----------------|
|             |  | 2010.                | 2011.          |
| <b>1.</b>   | <b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>                       |                      |                |
| <b>2.</b>   | <b>Dugotrajna imovina</b>  | <b>457.586</b>       | <b>421.620</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                       | <b>4.817</b>         | <b>2.794</b>   |
| 2.1.1.      | Izdaci za razvoj   |                      |                |
| 2.1.2.      | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 1.366                | 2.794          |
| 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                                       | 3.451                |                |
| <b>2.2.</b> | <b>Materijalna imovina</b>   | <b>450.814</b>       | <b>417.077</b> |
| 2.2.1.      | Zemljište  | 16.639               | 16.721         |
| 2.2.2.      | Građevinski objekti  | 111.100              | 107.142        |
| 2.2.3.      | Postrojenja i oprema   | 289.493              | 267.746        |
| 2.2.4.      | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                     | 9.100                | 7.414          |
| 2.2.5.      | Biološka imovina   |                      |                |
| 2.2.6.      | Predujmovi za materijalnu imovinu                                  | 4.251                |                |
| 2.2.7.      | Materijalna u pripremi   | 20.207               | 18.030         |
| 2.2.8.      | Ostala materijalna imovina   | 24                   | 24             |
| 2.2.9.      | Ulaganje u nekretnine  |                      |                |
| <b>2.3.</b> | <b>Dugotrajna financijska imovina</b>                              | <b>1.955</b>         | <b>1.749</b>   |
| 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                                    | 1.955                | 1.749          |
| 2.3.7.      | Ostala dugotrajna financijska imovina                              |                      |                |
| 2.3.8.      | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                       |                      |                |
| <b>2.4.</b> | <b>Potraživanja</b>  |                      |                |
| 2.4.1.      | Potraživanja od povezanih poduzetnika                              |                      |                |
| 2.4.2.      | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                              |                      |                |
| 2.4.3.      | Ostala potraživanja  |                      |                |
| <b>2.5.</b> | <b>Odgodena porezna imovina</b>                                    |                      |                |
| <b>3.</b>   | <b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>                     | <b>119.905</b>       | <b>116.853</b> |
| <b>3.1.</b> | <b>Zalihe</b>  | <b>28.701</b>        | <b>25.852</b>  |
| 3.1.1.      | Sirovine i materijal   | 28.547               | 25.144         |
| 3.1.2.      | Proizvodnja u tijeku   |                      |                |
| 3.1.3.      | Gotovi proizvodi   |                      |                |
| 3.1.4.      | Trgovačka roba   | 46                   | 250            |
| 3.1.5.      | Predujmovi za zalihe   | 108                  | 458            |
| 3.1.6.      | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                             |                      |                |
| 3.1.7.      | Biološka imovina   |                      |                |
| <b>3.2.</b> | <b>Potraživanja</b>  | <b>73.876</b>        | <b>81.519</b>  |
| 3.2.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                 |                      |                |
| 3.2.2.      | Potraživanja od kupaca   | 72.356               | 81.187         |
| 3.2.3.      | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                           |                      |                |
| 3.2.4.      | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika                   | 168                  | 114            |
| 3.2.5.      | Potraživanja od države i drugih institucija                        | 1.352                | 218            |
| 3.2.6.      | Ostala potraživanja  |                      |                |
| <b>3.3.</b> | <b>Kratkotrajna financijska imovina</b>                            | <b>10.260</b>        | <b>8.740</b>   |
| 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                                    | 10.260               | 8.740          |
| 3.3.7.      | Ostala financijska imovina   |                      |                |
| <b>3.4.</b> | <b>Novac u banci i blagajni</b>                                    | <b>7.068</b>         | <b>742</b>     |
| <b>4.</b>   | <b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>     | <b>6.756</b>         | <b>7.641</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>584.247</b>       | <b>546.114</b> |
| <b>6.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>303.818</b>       | <b>260.009</b> |

**BILANCA na dan:****30.09.2011.**

Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

| P A S I V A  |  | I Z N O S (u 000 kn) |                |
|--|--|----------------------|----------------|
|  |  | 2010.                | 2011.          |
| <b>1.</b>  | <b>Kapital i rezerve</b>   | <b>218.337</b>       | <b>235.002</b> |
| 1.1.   | Temeljni (upisani) kapital                                       | 138.568              | 138.568        |
| 1.2.   | Kapitalne rezerve  |                      |                |
| <b>1.3.</b>  | <b>Rezerve iz dobiti</b>   | <b>3.070</b>         | <b>3.491</b>   |
| 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.   | REVALOTIZACIJSKE REZERVE   |                      |                |
| 1.5.   | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK                             | 67.323               | 75.329         |
| 1.5.1.   | Zadržana dobit   | 67.323               | 75.329         |
| 1.5.2.   | Prenešeni gubitak  |                      |                |
| 1.6.   | Dobit ili gubitak poslove godine                                 | 9.376                | 17.614         |
| 1.6.1.   | Dobit poslovne godine  | 9.376                | 17.614         |
| 1.6.2.   | Gubitak poslovne godine  |                      |                |
| 1.7.   | Manjinski interes  |                      |                |
| <b>2.</b>  | <b>Rezerviranja</b>  | <b>2.829</b>         | <b>1.591</b>   |
| 2.1.   | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl                        | 2.829                | 1.591          |
| 2.2.   | Rezerviranja za porezne obveze                                   |                      |                |
| 2.3.   | Druga rezerviranja   |                      |                |
| <b>3.</b>  | <b>Dugoročne obveze</b>  | <b>258.467</b>       | <b>252.710</b> |
| 3.1.   | Obveze prema povezanim poduzetnicima                             |                      |                |
| 3.2.   | Obveze za zajmove, depozite i sl.                                | 713                  | 637            |
| 3.3.   | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 155.985              | 150.980        |
| 3.4.   | Obveze za predujmove   | 1.808                | 1.446          |
| 3.5.   | Obveze prema dobavljačima  | 488                  | 66             |
| 3.6.   | Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 99.473               | 99.581         |
| 3.7.   | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                      |                |
| 3.8.   | Ostale dugoročne obveze  |                      |                |
| 3.9.   | Odgodena porezna obveza  |                      |                |
| <b>4.</b>  | <b>Kratkoročne obveze</b>  | <b>104.605</b>       | <b>56.794</b>  |
| 4.1.   | Obveze prema povezanim poduzetnicima                             |                      |                |
| 4.2.   | Obveze za zajmove, depozite i sl.                                |                      |                |
| 4.3.   | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.                  | 6.336                | 7.785          |
| 4.4.   | Obveze za predujmove   | 112                  | 161            |
| 4.5.   | Obveze prema dobavljačima  | 66.315               | 31.911         |
| 4.6.   | Obveze prema vrijednosnim papirima                               |                      |                |
| 4.7.   | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                      |                |
| 4.8.   | Obveze prema zaposlenicima                                       | 2.724                | 2.937          |
| 4.9.   | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                     | 6.558                | 5.467          |
| 4.10.  | Obveze s osnova udjela u rezultatu                               |                      |                |
| 4.11.  | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji          |                      |                |
| 4.12.  | Ostale kratkoročne obveze  | 22.560               | 8.533          |
| <b>5.</b>  | <b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>     | <b>9</b>             | <b>17</b>      |
| <b>6.</b>  | <b>UKUPNA PASIVA</b>   | <b>584.247</b>       | <b>546.114</b> |
| 7.   | IZVANBILANČNI ZAPISI   | 303.818              | 260.009        |
| * 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                                    |                      |                |