

BILANCA na dan:

31.03.2012.

Obveznik: ACI d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	485.996	491.283
2.1.	Nematerijalna imovina	21.022	21.361
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	19.917	19.939
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.105	1.422
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	464.824	469.772
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.143
2.2.2.	Građevinski objekti	281.152	281.560
2.2.3.	Postrojenja i oprema	28.862	34.346
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14.046	31.019
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	18.161	1.759
2.2.7.	Materijalna u pripremi	13.270	17.507
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.331	1.045
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	90.859	85.393
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	150	150
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	37	37
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	113	113
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.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	22.882	22.939
3.1.	Zalihe	1.002	1.576
3.1.1.	Sirovine i materijal	36	130
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	433	593
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	304	629
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	229	224
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	12.064	10.794
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	4.401	4.964
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	140	139
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.846	4.882
3.2.6.	Ostala potraživanja	677	809
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	6.717	5.990
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	91	76
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	6.626	5.914
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	3.099	4.579
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.671	2.384
5.	UKUPNA AKTIVA	511.549	516.606
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

31.03.2012.

Obveznik : ACI d.d.

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2012.
P A S I V A			
1.	Kapital i rezerve	398.792	419.219
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	399.816	399.816
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
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		
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-1.056	23.441
1.5.1.	Zadržana dobit		24.497
1.5.2.	Prenešeni gubitak	1.056	1.056
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	32	-4.038
1.6.1.	Dobit poslovne godine	32	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		4.038
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	17.089	16.789
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	17.089	16.789
3.	Dugoročne obveze	28.234	25.952
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.996	9.779
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	16.238	16.173
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	64.625	52.238
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	20.251	2.445
4.4.	Obveze za predujmove	32.869	36.243
4.5.	Obveze prema dobavljačima	3.731	5.087
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.125	2.509
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.489	5.824
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	160	130
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.809	2.408
6.	UKUPNA PASIVA	511.549	516.606
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		
* 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