

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : ACI d.d.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2011.	2012.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>495.773</b>	<b>488.373</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>21.699</b>	<b>25.845</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	20.422	24.342
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.277	1.503
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>473.924</b>	<b>462.378</b>
2.2.1.	Zemljište	17.142	17.143
2.2.2.	Gradevinski objekti	289.372	279.416
2.2.3.	Postrojenja i oprema	33.415	35.587
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	30.429	32.012
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	1.611	1.594
2.2.7.	Materijalna u pripremi	9.809	13.546
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.337	960
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	90.809	82.120
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima 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		
<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>Odgođena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>63.723</b>	<b>93.091</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>1.100</b>	<b>2.254</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	39	180
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	526	1.224
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	414	850
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	121	
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>14.011</b>	<b>15.941</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	6.739	6.445
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	110	66
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	5.551	5.475
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.611	3.955
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>44.895</b>	<b>70.745</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	94	76
3.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	44.801	70.669
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>3.717</b>	<b>4.151</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>2.524</b>	<b>2.612</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>562.020</b>	<b>584.076</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANCNI ZAPISI</b>		

**BILANCA na dan:**
**30.09.2012.**
**Obveznik : ACI d.d.**

P A S I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2011	2012
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>439.763</b>	<b>461.862</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	399.816	399.816
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>0</b>	<b>19.991</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve		19.991
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		
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-1.056</b>	<b>3.450</b>
<b>1.5.1.</b>	<b>Zadržana dobit</b>		<b>3.450</b>
<b>1.5.2.</b>	<b>Preneseni gubitak</b>	<b>1.056</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>41.003</b>	<b>38.605</b>
<b>1.6.1.</b>	<b>Dobit poslovne godine</b>	<b>41.003</b>	<b>38.605</b>
<b>1.6.2.</b>	<b>Gubitak poslovne godine</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Manjinski interes</b>		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>17.089</b>	<b>15.718</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	17.089	15.718
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>29.071</b>	<b>30.808</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.969	9.752
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	17.102	21.056
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>73.403</b>	<b>74.231</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	2.000	1.219
4.4.	Obveze za predujmove	56.077	58.060
4.5.	Obveze prema dobavljačima	6.787	5.717
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.641	2.720
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.677	6.372
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	221	143
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>2.694</b>	<b>1.457</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>562.020</b>	<b>584.076</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		
*	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>		
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
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