

BILANCA na dan:

31.12.2012.

Obveznik: ACI d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Potraživanja za opis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	494.648	483.040
2.1.	Nematerijalna imovina	21.555	25.610
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	20.433	24.278
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.122	1.332
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	472.943	457.290
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.143
2.2.2.	Građevinski objekti	288.317	278.507
2.2.3.	Postrojenja i oprema	35.298	38.554
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	31.019	33.861
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	2.495	598
2.2.7.	Materijalna u pripremi	10.015	6.778
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.089	916
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	87.567	80.933
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	150	140
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	103
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.)	33.372	64.404
3.1.	Zalihe	1.584	1.655
3.1.1.	Sirovine i materijal	29	136
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	433	1.004
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	898	515
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	224	
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	5.680	8.393
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.764	4.537
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	27	175
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.537	1.209
3.2.6.	Ostala potraživanja	352	2.472
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	22.667	52.892
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	76	72
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	22.591	52.820
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	3.441	1.464
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.555	3.349
5.	UKUPNA AKTIVA	530.575	550.793
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

31.12.2012.

Obveznik : ACI d.d.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	423.257	442.636
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	399.816	399.816
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		19.991
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		
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-1.056	3.450
1.5.1.	Zadržana dobit		3.450
1.5.2.	Preneseni gubitak	1.056	
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	24.497	19.379
1.6.1.	Dobit poslovne godine	24.497	19.379
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	16.788	18.118
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	16.788	18.118
3.	Dugoročne obveze	25.952	27.227
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.779	7.349
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	16.173	19.878
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	17.155	14.601
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	5545	2449
4.4.	Obveze za predujmove**		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	4757	5745
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2160	2429
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4493	3802
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	200	176
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	47.423	48.211
6.	UKUPNA PASIVA	530.575	550.793
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