

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik :

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB 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>6.965.547</b>	<b>6.409.030</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>6.914.055</b>	<b>6.370.732</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	6.854.818	6.367.776
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	3.684	0
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	55.553	2.956
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>51.492</b>	<b>38.298</b>
2.2.1.	Zemljište		
2.2.2.	Građevinski objekti	449	353
2.2.3.	Postrojenja i oprema	4.426	3.130
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	19.050	15.177
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	24.995	17.781
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	2.572	1.857
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</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>721.460</b>	<b>386.737</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>11.071</b>	<b>8.159</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	10.773	8.155
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	298	4
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>136.657</b>	<b>93.040</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	21.269	43.823
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	39	43
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	115.139	48.593
3.2.6.	Ostala potraživanja	210	581
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>569.886</b>	<b>240.548</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	569.886	240.548
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>3.846</b>	<b>44.990</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>24.379</b>	<b>19.907</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>7.711.386</b>	<b>6.815.674</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik :

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

P A S I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2011	2012
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>-1.081.082</b>	<b>-1.755.921</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	2.152.000	2.152.000
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>-1.821.553</b>	<b>-2.152.000</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	-1.821.553	-2.152.000
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI</b>	<b>1.246.615</b>	<b>1.627.500</b>
<b>1.5.1.</b>	<b>Zadržana dobit</b>		
<b>1.5.2.</b>	<b>Preneseni gubitak</b>	1.246.615	1.627.500
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>164.914</b>	<b>128.421</b>
<b>1.6.1.</b>	<b>Dobit poslovne godine</b>		
<b>1.6.2.</b>	<b>Gubitak poslovne godine</b>	164.914	128.421
<b>1.7.</b>	<b>Manjijski interes</b>		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>43.064</b>	<b>14.945</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	4.556	4.903
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	38.508	10.042
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>7.493.412</b>	<b>7.240.406</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.493.412	7.240.406
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		
3.9.	Odgođena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>203.846</b>	<b>349.417</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		

4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	125.952	127.598
4.4.	Obveze za predujmove	424	345
4.5.	Obveze prema dobavljačima	56.710	192.834
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	6.251	6.095
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	14.509	22.545
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze		
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>1.052.146</b>	<b>966.827</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>7.711.386</b>	<b>6.815.674</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		
*	<b>DODATAK BILANCI</b> (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<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