

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

| A K T I V A | | IZNOS (u 000 kn) | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2011. | 2012. |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 44.155.070 | 44.588.458 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 16.666 | 15.583 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | 10 | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 16.575 | 15.482 |
| 2.1.3. | Goodwill | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 81 | 101 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 43.925.837 | 44.355.116 |
| 2.2.1. | Zemljište | 930.689 | 993.349 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 35.606.454 | 36.073.365 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 2.027.472 | 1.691.868 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 26.775 | 24.304 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 21.456 | 54.688 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 5.312.810 | 5.517.361 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 181 | 181 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 203.897 | 206.541 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 62.300 | 62.300 |
| 2.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | | |
| 2.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 34.109 | 31.977 |
| 2.3.5. | Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 2.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 107.488 | 112.264 |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | | |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | |
| 2.4. | Potraživanja | 8.670 | 11.218 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 217 | 193 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | 8.453 | 11.025 |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | | |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 709.788 | 805.934 |
| 3.1. | Zalihe | 97.141 | 72.572 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 89.522 | 67.314 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | 7.290 | 5.153 |
| 3.1.4. | Trgovačka roba | | |
| 3.1.5. | Predujmovi za zalihe | | |
| 3.1.6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 329 | 105 |
| 3.1.7. | Biološka imovina | | |
| 3.2. | Potraživanja | 162.279 | 245.929 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | | |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 71.348 | 126.365 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 212 | 276 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 90.025 | 117.028 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 694 | 2.260 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 318.509 | 347.183 |
| 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 | | 2.132 |
| 3.3.5. | Ulaganje u vrijednosne papire | | |
| 3.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 318.509 | 345.051 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 131.859 | 140.250 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.844 | 6.215 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 44.866.702 | 45.400.607 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | | |

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

| P A S I V A | | IZNOS (u 000 kn) | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| 1. | Kapital i rezerve | 22.636.567 | 22.440.853 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 22.625.216 | 22.429.502 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 568 | 568 |
| 1.3.1. | Zakonske rezerve | 568 | 568 |
| 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. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | | |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 10.783 | 10.783 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 10.783 | 10.783 |
| 1.5.2. | Preneseni gubitak | | |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | | |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | |
| 1.7. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 93.871 | 115.445 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 6.924 | 7.762 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 86.947 | 107.683 |
| 3. | Dugoročne obveze | 18.039.670 | 20.964.911 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 230.000 | 230.000 |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 17.809.561 | 20.734.808 |
| 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 | 109 | 103 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 3.786.753 | 1.538.587 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 48.086 | 66.430 |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | 3.297.032 | 804.236 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 384 | 409 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 361.616 | 584.379 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 21.569 | 20.230 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 58.014 | 62.830 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 52 | 73 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 309.841 | 340.811 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 44.866.702 | 45.400.607 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | | |
| * | DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji | | |
| 8. | KAPITAL I REZERVE | 0 | 0 |
| 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