

BILANCA na dan:
31.03.2012.
Obveznik:HEP GRUPA

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	29.797.468	30.218.335
2.1.	Nematerijalna imovina	118.726	120.021
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	57.768	53.101
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	59.760	65.654
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.198	1.266
2.2.	Materijalna imovina	27.490.901	27.919.423
2.2.1.	Zemljište	1.027.270	1.038.330
2.2.2.	Građevinski objekti	11.227.406	11.311.717
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.378.032	11.684.028
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	94.391	85.576
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	388.069	414.110
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.147.467	3.145.818
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.197	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	227.069	238.647
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.933.261	1.913.046
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.754.520	1.754.450
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	1	
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.108	641
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	177.632	157.955
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	95.151	86.943
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	95.128	86.943
2.4.3.	Ostala potraživanja	23	
2.5.	Odgodena porezna imovina	159.429	178.902
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.485.888	3.030.442
3.1.	Zalihe	1.028.145	879.896
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.018.388	873.782
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	9.675	6.066
3.1.3.	Gotovi proizvodi	82	48
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	1.849.494	1.862.752
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.728.682	1.581.121
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.098	1.058
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	525	208.126
3.2.6.	Ostala potraživanja	119.189	72.447
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	3.276	5.570
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	850	1.000
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	2.426	4.570
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	604.973	282.224
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	11.851	46.845
5.	UKUPNA AKTIVA	33.295.207	33.295.622
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.696.110	3.792.979

BILANCA na dan:

31.03.2012.

Obveznik : HEP GRUPA

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	20.375.878	19.016.356
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-874.074	-438.957
1.3.	Rezerve iz dobiti	252.026	167.589
1.3.1.	Zakonske rezerve	188.089	103.652
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	63.937	63.937
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	712.016	-272.964
1.5.1.	Zadržana dobit	1.635.750	917.433
1.5.2.	Prenešeni gubitak	923.734	1.190.397
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	443.425	-282.804
1.6.1.	Dobit poslovne godine	538.126	165.026
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	94.701	447.830
1.7.	Manjinski interes	50.326	51.333
2.	Rezerviranja	805.499	778.009
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	348.426	357.632
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	457.073	420.377
3.	Dugoročne obveze	4.141.424	4.565.261
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	12.368	8.828
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.563.960	2.881.869
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.660	1.539
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	1.058.042	965.202
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	503.519	707.823
3.9.	Odgodena porezna obveza	1.875	
4.	Kratkoročne obveze	3.251.009	4.371.046
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.515	6.566
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.188.754	1.903.770
4.4.	Obveze za predujmove	163.320	179.091
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.077.774	1.889.005
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	93.380	93.380
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	150.023	144.038
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	444.033	38.184
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	127.210	117.012
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.721.397	4.564.950
6.	UKUPNA PASIVA	33.295.207	33.295.622
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.696.110	3.792.979
*	DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	20.181.559	18.975.617
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	62.847	40.739

* 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