

BILANCA na dan:

30.06.2012.

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	29.801.579	30.320.476
2.1.	Nematerijalna imovina	115.252	121.300
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	52.836	55.235
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	1	
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	61.371	64.893
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.044	1.172
2.2.	Materijalna imovina	27.493.291	28.045.610
2.2.1.	Zemljište	1.030.013	1.039.350
2.2.2.	Građevinski objekti	11.091.500	11.175.530
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.205.186	11.507.292
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	93.156	91.734
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	391.365	411.056
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.455.013	3.581.279
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.197	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	225.861	238.172
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.934.828	1.891.597
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.754.450	1.754.450
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	1	
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	972	641
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	179.405	136.506
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	98.779	85.408
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	98.763	85.408
2.4.3.	Ostala potraživanja	16	
2.5.	Odgodena porezna imovina	159.429	176.561
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.161.900	3.112.911
3.1.	Zalihe	1.043.389	1.015.590
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.037.029	1.009.227
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	6.278	6.338
3.1.3.	Gotovi proizvodi	82	25
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	1.718.592	1.849.898
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.621.898	1.792.766
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.105	1.090
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	325	724
3.2.6.	Ostala potraživanja	95.264	55.318
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	3.638	6.933
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima	850	1.000
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
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	2.788	5.933
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	396.281	240.490
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	35.740	40.599
5.	UKUPNA AKTIVA	32.999.219	33.473.986
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.667.859	3.830.937

BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik: HEP GRUPA

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	19.837.464	18.939.789
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-427.407	
1.3.	Rezerve iz dobiti	167.584	191.094
1.3.1.	Zakonske rezerve	103.647	127.157
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	-288.797	-766.334
1.5.1.	Zadržana dobit	540.368	397.407
1.5.2.	Prenešeni gubitak	829.165	1.163.741
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	543.658	-315.525
1.6.1.	Dobit poslovne godine	680.084	306.042
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	136.426	621.567
1.7.	Manjinski interes	50.267	38.395
2.	Rezerviranja	763.055	782.979
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	348.425	357.632
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	414.630	425.347
3.	Dugoročne obveze	3.915.707	4.439.234
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	2.280.226	2.761.618
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.659	1.539
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	1.011.623	918.780
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	607.957	748.469
3.9.	Odgodena porezna obveza	1.874	
4.	Kratkoročne obveze	3.685.634	4.781.314
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.522	6.575
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.313.850	2.177.631
4.4.	Obveze za predujmove	212.185	318.069
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.188.086	1.738.559
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	146.369	162.852
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	635.943	74.463
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	89.299	209.785
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.797.359	4.530.670
6.	UKUPNA PASIVA	32.999.219	33.473.986
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.667.859	3.830.937
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	19.782.188	18.896.673
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	55.276	43.116

* 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