

BILANCA na dan:
30.09.2012.
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	29.795.414	30.495.910
2.1.	Nematerijalna imovina	120.784	118.664
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	56.412	50.593
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	796	
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	62.672	66.990
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	904	1.081
2.2.	Materijalna imovina	27.530.764	28.138.956
2.2.1.	Zemljište	1.030.693	1.040.538
2.2.2.	Građevinski objekti	10.977.309	11.060.048
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.171.383	11.398.397
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	88.350	89.377
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	462.200	396.149
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.572.009	3.915.170
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.197	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	227.623	238.080
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.904.062	1.889.751
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.754.450	1.754.525
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	837	505
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	148.774	134.721
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	97.451	85.275
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	97.441	85.275
2.4.3.	Ostala potraživanja	10	
2.5.	Odgodena porezna imovina	142.353	263.264
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	2.976.897	3.021.939
3.1.	Zalihe	1.008.657	991.007
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.004.940	985.288
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	3.635	5.701
3.1.3.	Gotovi proizvodi	82	18
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	1.602.941	1.828.858
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.490.260	1.753.562
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.076	1.298
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	25.602	24.472
3.2.6.	Ostala potraživanja	86.003	49.526
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	3.651	8.358
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	2.801	7.358
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	361.648	193.716
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	19.515	35.633
5.	UKUPNA AKTIVA	32.791.826	33.553.482
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.738.184	3.998.591

BILANCA na dan:**30.09.2012.**

Obveznik : HEP GRUPA

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	19.676.934	19.196.175
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-457.096	2.592
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	-288.798	-624.233
1.5.1.	Zadržana dobit	540.367	534.321
1.5.2.	Preneseni gubitak	829.165	1.158.554
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	412.014	-203.523
1.6.1.	Dobit poslovne godine	606.408	496.180
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	194.394	699.703
1.7.	Manjinski interes	51.071	38.086
2.	Rezerviranja	720.610	807.052
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	348.426	381.292
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	372.184	425.760
3.	Dugoročne obveze	3.619.297	4.342.523
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	1.897.445	2.690.815
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	694.327	721.891
3.9.	Odgodena porezna obveza	1.875	670
4.	Kratkoročne obveze	3.979.070	4.912.957
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		1
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.513	6.587
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.830.796	1.787.261
4.4.	Obveze za predujmove	236.976	360.396
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.294.380	2.217.568
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	142.699	130.939
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	284.489	139.070
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	89.837	177.755
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.795.915	4.294.775
6.	UKUPNA PASIVA	32.791.826	33.553.482
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.738.184	3.998.591
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE	19.676.934	19.196.175
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	19.616.846	19.152.187
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	60.088	43.988

* 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