

BILANCA na dan:
31.12.2012.
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	30.358.249	31.194.706
2.1.	Nematerijalna imovina	122.541	142.315
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	56.426	71.943
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	64.893	68.347
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.222	2.025
2.2.	Materijalna imovina	28.073.600	28.862.319
2.2.1.	Zemljište	1.037.414	1.055.342
2.2.2.	Građevinski objekti	11.440.916	11.180.807
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.830.804	12.090.118
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	85.196	87.259
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	420.903	372.318
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.018.536	3.837.681
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.197	1.197
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	238.634	237.597
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.888.695	1.893.337
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		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	719	514
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	133.526	138.298
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	94.511	58.266
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	94.511	58.266
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina	178.902	238.469
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.357.854	3.695.791
3.1.	Zalihe	1.063.520	981.642
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.057.093	977.306
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	6.375	4.333
3.1.3.	Gotovi proizvodi	52	3
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	1.881.747	2.086.769
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.496.236	1.873.245
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.119	3.052
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	319.407	143.998
3.2.6.	Ostala potraživanja	64.985	66.474
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	5.464	22.356
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima	1.000	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	4.464	21.356
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	407.123	605.024
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	24.130	7.734
5.	UKUPNA AKTIVA	33.740.233	34.898.231
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.806.499	4.254.539

BILANCA na dan:

31.12.2012.

Obveznik : HEP GRUPA

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	19.421.900	19.488.840
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	-438.957	6.046
1.3.	Rezerve iz dobiti	167.589	191.094
1.3.1.	Zakonske rezerve	103.652	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	-158.038	-610.237
1.5.1.	Zadržana dobit	666.396	549.721
1.5.2.	Preneseni gubitak	824.434	1.159.958
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	7.814	71.202
1.6.1.	Dobit poslovne godine	414.514	640.620
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	406.700	569.418
1.7.	Manjinski interes	51.333	38.576
2.	Rezerviranja	778.629	661.411
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	357.632	331.147
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	420.997	330.264
3.	Dugoročne obveze	4.233.678	5.895.625
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	8.828	5.055
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.525.661	1.834.576
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.659	1.539
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	965.202	3.335.608
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	732.328	717.336
3.9.	Odgodena porezna obveza		1.511
4.	Kratkoročne obveze	4.865.558	4.631.958
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	20	20
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	10.385	10.454
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.767.491	532.473
4.4.	Obveze za predujmove	202.526	314.954
4.5.	Obveze prema dobavljačima	2.427.184	2.492.499
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	93.380	593.380
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	143.696	140.568
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	40.755	74.116
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	180.121	473.494
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.440.468	4.220.397
6.	UKUPNA PASIVA	33.740.233	34.898.231
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.806.499	4.254.539
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE	19.421.900	19.488.840
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	19.359.053	19.441.557
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	62.847	47.283

* 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