

## BILANCA na dan:

30.06.

Obveznik: HP - HRVATSKA POŠTA d.d., konsolidirano

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	929.197	1.001.974
2.1.	Nematerijalna imovina	16.689	35.915
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	8.875	10.945
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	7.815	24.970
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	504.507	559.665
2.2.1.	Zemljište	35.053	109.044
2.2.2.	Gradevinski objekti	303.444	292.107
2.2.3.	Postrojenja i oprema	68.324	63.129
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	71.097	61.668
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		31
2.2.7.	Materijalna u pripremi	16.543	24.536
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	10.046	9.150
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	358.339	353.888
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	20	
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	71.927	44.423
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.133	
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	465	74
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	50	50
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	284.744	309.340
2.4.	Potraživanja	11.623	13.152
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	11.239	12.839
2.4.3.	Ostala potraživanja	384	313
2.5.	Odgodena porezna imovina	38.039	39.355
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	331.626	404.781
3.1.	Zalihe	35.097	39.810
3.1.1.	Sirovine i materijal	18.163	18.034
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	16.934	21.775
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	215.856	236.171
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	12.915	6.701
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	173.296	186.966
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	12.034	2.864
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	999	1.228
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	4.047	5.961
3.2.6.	Ostala potraživanja	12.565	32.452
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	61	10.549
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		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	61	10.549
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	80.612	118.252
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	19.071	31.008
5.	UKUPNA AKTIVA	1.279.894	1.437.763
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	100.168	192.836

**BILANCA na dan:****30.06.**

Obveznik: HP - HRVATSKA POŠTA d.d., konsolidirano

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>555.897</b>	<b>607.053</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	878.827	952.636
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>79.518</b>	<b>79.518</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve	71.936	71.936
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	7.582	7.582
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE	21.280	-996
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-451.629	-413.613
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	451.629	413.613
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	27.900	-10.492
1.6.1.	Dobit poslovne godine	27.900	-10.492
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>220.090</b>	<b>199.517</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	213.084	191.459
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	7.007	8.058
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>314.702</b>	<b>414.215</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	302.296	397.451
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	12.406	16.764
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>128.159</b>	<b>157.803</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	6.479	14.139
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		164
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove	3.126	3.046
4.5.	Obveze prema dobavljačima	23.483	37.171
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	1.144	857
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	53.994	54.887
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	34.851	36.202
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	5.083	11.337
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>61.046</b>	<b>59.176</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.279.894</b>	<b>1.437.763</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	100.168	192.836
<b>*</b>	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>		
8.	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	555.897	607.053
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	555.897	607.053
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