

BILANCA na dan:

30.09.2012.

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

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	916.046	1.008.879
2.1.	Nematerijalna imovina	16.975	31.923
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	12.816	17.477
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	4.158	14.446
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	495.476	561.055
2.2.1.	Zemljište	35.053	117.771
2.2.2.	Građevinski objekti	299.147	291.994
2.2.3.	Postrojenja i oprema	69.431	61.334
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	67.420	59.820
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		31
2.2.7.	Materijalna u pripremi	14.567	21.134
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	9.857	8.972
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	353.460	363.704
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	67.126	44.067
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	476	54
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	50	50
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	284.674	319.532
2.4.	Potraživanja	11.151	12.779
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	10.778	12.475
2.4.3.	Ostala potraživanja	373	304
2.5.	Odgođena porezna imovina	38.984	39.418
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	355.709	413.371
3.1.	Zalihe	33.500	39.252
3.1.1.	Sirovine i materijal	18.840	19.326
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	14.660	19.925
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	215.784	237.482
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	13.679	8.211
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	171.623	204.438
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	3.216	2.370
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.303	1.446
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	13.392	6.885
3.2.6.	Ostala potraživanja	12.570	14.133
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	30.114	112.392
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	28	30
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	30.086	86.293
3.3.7.	Ostala financijska imovina		26.069
3.4.	Novac u banci i blagajni	76.311	24.245
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	24.238	32.335
5.	UKUPNA AKTIVA	1.295.993	1.454.585
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	105.399	172.778

BILANCA na dan:

30.09.2012.

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

P A S I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2011	2012
1.	Kapital i rezerve	548.132	602.941
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	878.827	952.636
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	79.518	79.518
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.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.035	5.882
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI 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	27.381	-21.482
1.6.1.	Dobit poslovne godine	27.381	-21.482
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	220.090	199.517
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
3.	Dugoročne obveze	319.121	409.497
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	307.145	397.670
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	11.976	11.827
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	136.043	172.144
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.474	20.850
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	62	114
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove	2.577	3.181
4.5.	Obveze prema dobavljačima	24.649	33.902
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	1.313	1.030
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	55.025	55.482
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	34.762	39.328
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	12.181	18.256
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	72.606	70.487
6.	UKUPNA PASIVA	1.295.993	1.454.585
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	105.399	172.778
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
8.	KAPITAL I REZERVE	548.132	602.941
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	548.132	602.941
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