

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : HRVATSKE CESTE d.o.o.

		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
A K T I V A			
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	71.621.879	69.811.578
2.1.	Nematerijalna imovina	13.730	12.437
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	13.730	12.437
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	71.588.069	69.778.593
2.2.1.	Zemljište	27.582	27.996
2.2.2.	Građevinski objekti	64.865.536	63.564.443
2.2.3.	Postrojenja i oprema	4.745	6.783
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.998	5.453
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	251.963	88.813
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.429.178	6.058.038
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	67	67
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	14.457	15.438
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	13.732	14.793
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	80	
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	645	645
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	5.623	5.110
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	5.623	5.110
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgođena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	447.547	279.810
3.1.	Zalihe	11.482	10.690
3.1.1.	Sirovine i materijal	11.482	10.690
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
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	145.595	164.025
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	19.790	16.193
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	9.228	10.282
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	328	324

3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	110.539	104.681
3.2.6.	Ostala potraživanja	5.710	32.545
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	1.328	22.777
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		22.098
3.3.7.	Ostala financijska imovina	1.328	679
3.4.	Novac u banci i blagajni	289.142	82.318
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
5.	UKUPNA AKTIVA	72.069.426	70.091.388
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	165.669	67.806

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : HRVATSKE CESTE d.o.o.

		IZNOS (u 000 kn)	
		2011	2012
P A S I V A			
1.	Kapital i rezerve	65.419.717	62.737.918
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	65.419.717	62.737.918
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
1.3.1.	Zakonske rezerve		
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		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine		
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja		
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.475	43.049
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
3.	Dugoročne obveze	6.151.890	6.653.203
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	6.151.890	6.653.203
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		

3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	478.966	635.993
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	19.004	75.592
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1452	1307
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	62.635	126.897
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	385.679	421.718
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.942	4.010
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.254	6.469
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	17.378	21.225
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		
6.	UKUPNA PASIVA	72.069.426	70.091.388
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	165669	67806
*	DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
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