

BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik: Hrvatske šume d.o.o.

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	1.515.117	1.486.075
2.1.	Nematerijalna imovina	25.897	32.524
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	21.657	28.146
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	3.695	3.846
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	545	532
2.2.	Materijalna imovina	1.228.767	1.222.692
2.2.1.	Zemljište	41.081	45.279
2.2.2.	Građevinski objekti	853.743	879.246
2.2.3.	Postrojenja i oprema	70.492	74.952
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	134.631	116.209
2.2.5.	Biološka imovina	24.213	27.853
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	106	105
2.2.7.	Materijalna u pripremi	85.210	57.744
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	19.291	21.304
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	35.905	40.149
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	15.347	22.032
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	3.278	2.753
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	17.151	15.363
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	129	1
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	224.548	190.710
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	553	540
2.4.3.	Ostala potraživanja	223.995	190.170
2.5.	Odgođena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	884.109	838.236
3.1.	Zalihe	160.573	178.396
3.1.1.	Sirovine i materijal	39.897	40.580
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	17.698	19.171
3.1.3.	Gotovi proizvodi	80.577	82.869
3.1.4.	Trgovačka roba	264	276
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	2.913	1.784
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	19.224	33.716
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	472.901	475.080
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	4.024	2.342
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	383.906	365.714
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	3.505	3.275
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.018	10.058
3.2.6.	Ostala potraživanja	75.448	93.691
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	199.432	145.747
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.413	11.985
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	1.515	1.255
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	77	75
3.3.7.	Ostala financijska imovina	193.427	132.431
3.4.	Novac u banci i blagajni	51.203	39.013
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.983	2.624
5.	UKUPNA AKTIVA	2.402.210	2.326.934
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	28.469.996	30.860.553

BILANCA na dan:**30.06.2012.****Obveznik: Hrvatske šume d.o.o.**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	1.286.913	1.244.529
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	1.171.670	1.171.670
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	2.737	2.379
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	2.737	2.379
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	100.631	68.098
1.5.1.	Zadržana dobit	100.631	68.098
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	11.875	2.382
1.6.1.	Dobit poslovne godine	11.875	2.382
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	342.753	92.658
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	51.629	35.930
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	291.124	56.728
3.	Dugoročne obveze	155.388	111.272
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	155.113	111.017
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	275	255
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	526.474	754.809
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	116	71
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	966	784
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	49.574	194.845
4.4.	Obveze za predujmove	13.589	9.570
4.5.	Obveze prema dobavljačima	116.352	68.821
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	56.118	61.012
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	50.469	55.677
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	11.768	
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	227.522	364.029
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	90.682	123.666
6.	UKUPNA PASIVA	2.402.210	2.326.934
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	28.469.996	30.860.553
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
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