

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : Hrvatske šume 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	1.537.979	1.518.634
2.1.	Nematerijalna imovina	28.879	36.933
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	21.472	31.450
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	6.868	4.954
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	539	529
2.2.	Materijalna imovina	1.228.737	1.207.642
2.2.1.	Zemljište	42.849	45.279
2.2.2.	Građevinski objekti	850.319	874.363
2.2.3.	Postrojenja i oprema	69.593	71.264
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	132.259	106.623
2.2.5.	Biološka imovina	24.176	27.752
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	122	97
2.2.7.	Materijalna u pripremi	81.594	61.153
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	27.826	21.111
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	42.042	45.695
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	22.032	25.952
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	4.685
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	16.650	15.057
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	83	1
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	238.321	228.365
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	553	522
2.4.3.	Ostala potraživanja	237.768	227.843
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	858.528	835.889
3.1.	Zalihe	159.756	190.788
3.1.1.	Sirovine i materijal	41.097	39.437
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	26.181	27.053
3.1.3.	Gotovi proizvodi	68.121	78.986
3.1.4.	Trgovačka roba	253	343
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	4.797	11.460
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	19.306	33.509
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	464.869	479.970
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	3.726	2.351
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	384.095	354.792
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	3.301	3.231

3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.209	9.906
3.2.6.	Ostala potraživanja	67.538	109.690
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	193.560	127.931
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.413	4.297
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	1.560	1.247
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	4.077	75
3.3.7.	Ostala financijska imovina	183.510	122.313
3.4.	Novac u banci i blagajni	40.343	37.200
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.334	2.349
5.	UKUPNA AKTIVA	2.398.840	2.356.871
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	28.469.996	30.860.553

BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : Hrvatske šume d.o.o.

		IZNOS (u 000 kn)	
		2011	2012
P A S I V A			
1.	Kapital i rezerve	1.316.461	1.254.392
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.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	107.315	68.098
1.5.1.	Zadržana dobit	107.315	68.098
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	34.740	12.244
1.6.1.	Dobit poslovne godine	34.740	12.244
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	339.277	347.351
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	51.629	53.872
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	287.649	293.479
3.	Dugoročne obveze	156.932	111.551
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	156.657	111.300
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	275	251
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	505.441	519.978
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	238	79
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2641	2055
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	75.213	193.536
4.4.	Obveze za predujmove	8.902	8.145
4.5.	Obveze prema dobavljačima	115.497	77.197
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	47.278	44.362
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	45.428	53.136
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	210.244	141.468
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	80.729	123.599
6.	UKUPNA PASIVA	2.398.840	2.356.871
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	28469996	30860553
*	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