

BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik: JADRANSKI NAFTAVOD d.d.

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	2.636.738	2.759.549
2.1.	Nematerijalna imovina	78.524	82.905
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	76.702	79.994
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.822	2.911
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	2.554.110	2.666.581
2.2.1.	Zemljište	380.802	380.801
2.2.2.	Građevinski objekti	968.389	1.087.583
2.2.3.	Postrojenja i oprema	347.431	347.416
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.855	12.878
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	26.322	30.127
2.2.7.	Materijalna u pripremi	595.232	582.423
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	223.079	225.353
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	586	1.112
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	38	56
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	548	1.019
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		37
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	184	164
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	184	164
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina	3.334	8.787
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	804.284	712.856
3.1.	Zalihe	7.532	8.790
3.1.1.	Sirovine i materijal	7.532	8.790
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	47.831	62.240
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10.272	12.643
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	28.019	29.218
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	61	82
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	7.556	16.813
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.923	3.484
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	53.237	273.022
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	53.237	273.022
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	695.684	368.804
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.946	1.950
5.	UKUPNA AKTIVA	3.442.968	3.474.355
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.086.691	2.164.618

BILANCA na dan:**30.06.2012.****Obveznik: JADRANSKI NAFTOVOD d.d.**

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	3.220.937	3.235.864
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	2.720.677	2.720.677
1.2.	Kapitalne rezerve	54	54
1.3.	Rezerve iz dobiti	175.721	231.597
1.3.1.	Zakonske rezerve	18.254	23.575
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	157.467	208.022
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	292.364	247.269
1.5.1.	Zadržana dobit	292.364	247.269
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	32.121	36.267
1.6.1.	Dobit poslovne godine	32.121	36.267
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	42.403	62.674
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.598	1.443
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	40.805	61.231
3.	Dugoročne obveze	78.406	96.392
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	78.406	96.392
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.	Udgođena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	91.447	69.012
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	107	323
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	79.650	55.276
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.593	4.372
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.068	3.162
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		42
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	5.029	5.837
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	9.775	10.413
6.	UKUPNA PASIVA	3.442.968	3.474.355
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.086.691	2.164.618
* 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