

BILANCA na dan:

30.09.2012.

JADRANSKI NAFTAVOD DD

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital	0	0
2.	Dugotrajna imovina	2.686.042	2.798.318
2.1.	Nematerijalna imovina	77.461	82.450
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	75.547	79.271
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.914	3.179
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	2.604.477	2.706.034
2.2.1.	Zemljište	380.801	380.801
2.2.2.	Građevinski objekti	940.274	1.062.077
2.2.3.	Postrojenja i oprema	340.796	345.175
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.458	13.022
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	56.161	24.851
2.2.7.	Materijalna u pripremi	650.908	654.756
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	223.079	225.352
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna finansijska imovina	592	887
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	42	60
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	550	790
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 finansijska imovina		37
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	178	161
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	178	161
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina	3.334	8.786
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	726.371	691.484
3.1.	Zalihe	8.172	8.497
3.1.1.	Sirovine i materijal	8.172	8.497
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	48.775	49.832
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10.281	12.226
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	20.545	22.642
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	49	110
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	15.765	10.147
3.2.6.	Ostala potraživanja	2.135	4.707
3.3.	Kratkotrajna finansijska imovina	306.032	419.152
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	306.032	419.152
3.3.7.	Ostala finansijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	363.392	214.003
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.238	2.441
5.	UKUPNA AKTIVA	3.413.651	3.492.243
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.086.691	2.160.230

BILANCA na dan:

30.09.2012.

JADRANSKI NAFTOVOD DD

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2011	2012
1.	Kapital i rezerve	3.186.246	3.259.808
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	2.720.677	2.720.677
1.2.	Kapitalne rezerve	54	54
1.3.	Rezerve iz dobiti	231.597	263.799
1.3.1.	Zakonske rezerve	23.575	26.642
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	208.022	237.157
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	185.932	215.067
1.5.1.	Zadržana dobit	185.932	215.067
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	47.986	60.211
1.6.1.	Dobit poslovne godine	47.986	60.211
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	42.932	51.507
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.598	1.443
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	41.334	50.064
3.	Dugoročne obveze	85.020	94.085
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	85.020	94.085
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	89.710	76.380
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		331
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove	813	595
4.5.	Obveze prema dobavljačima	71.749	63.796
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.502	3.626
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.020	3.110
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		42
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	10.626	4.880
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	9.743	10.463
6.	UKUPNA PASIVA	3.413.651	3.492.243
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.086.691	2.160.230
* 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