

# BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik: ODAŠILJAČI I VEZE 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	432.216	410.158
2.1.	Nematerijalna imovina	3.295	1.539
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	3.295	1.539
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	427.084	407.222
2.2.1.	Zemljište	16.721	17.686
2.2.2.	Građevinski objekti	108.708	108.459
2.2.3.	Postrojenja i oprema	275.137	247.471
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	7.949	5.997
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	18.545	27.585
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	24	24
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.837	1.397
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
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		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.837	1.397
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	119.603	142.694
3.1.	Zalihe	26.390	26.048
3.1.1.	Sirovine i materijal	25.660	25.173
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	33	33
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	697	842
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	86.847	114.394
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	85.006	114.297
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	106	
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.735	97
3.2.6.	Ostala potraživanja		
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	220	221
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	220	221
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	6.146	2.031
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.828	3.411
5.	UKUPNA AKTIVA	557.647	556.263
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	240.202	271.288

**BILANCA na dan:****30.06.2012.**

Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2011.	2012.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>232.827</b>	<b>235.262</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	138.568	138.568
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>
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	3.491	3.491
1.4.	<b>REVALOTIZACIJSKE REZERVE</b>		
1.5.	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>75.329</b>	<b>80.592</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	75.329	80.592
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>15.439</b>	<b>12.611</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	15.439	12.611
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>1.591</b>	<b>3.863</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.591	1.785
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		2.078
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>234.517</b>	<b>228.119</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	658	600
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	132.586	126.025
3.4.	Obveze za predujmove	1.436	1.806
3.5.	Obveze prema dobavljačima	256	
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	99.581	99.688
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>88.703</b>	<b>81.766</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	5.918	11.640
4.4.	Obveze za predujmove	1.347	330
4.5.	Obveze prema dobavljačima	56.536	54.937
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.007	2.995
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.330	3.331
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	16.565	8.533
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>9</b>	<b>7.253</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>557.647</b>	<b>556.263</b>
7.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>240.202</b>	<b>271.288</b>
<b>* DODATAK BILANCI</b> popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
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