

**BILANCA na dan:**

30.09.2012.

Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2011.	2012.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>421.620</b>	<b>399.071</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.794</b>	<b>1.151</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	2.794	1.151
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		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>417.077</b>	<b>396.471</b>
2.2.1.	Zemljište	16.721	17.685
2.2.2.	Građevinski objekti	107.142	106.826
2.2.3.	Postrojenja i oprema	267.746	256.766
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	7.414	6.422
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	18.030	8.748
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	24	24
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>1.749</b>	<b>1.449</b>
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		33
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.749	1.416
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>116.853</b>	<b>141.049</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>25.852</b>	<b>26.188</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	25.144	25.926
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	250	33
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	458	229
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>81.519</b>	<b>112.184</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	81.187	111.987
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	114	95

3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	218	102
3.2.6.	Ostala potraživanja		
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>8.740</b>	<b>221</b>
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	8.740	221
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>742</b>	<b>2.456</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>7.641</b>	<b>5.026</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>546.114</b>	<b>545.146</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>260.009</b>	<b>280.243</b>

**BILANCA na dan:**

**30.09.2012.**

**Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.**

P A S I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2011	2012
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>235.002</b>	<b>237.399</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>11.483</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve		3.891
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	7.592
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>75.329</b>	<b>72.600</b>
<b>1.5.1.</b>	<b>Zadržana dobit</b>	<b>75.329</b>	<b>72.600</b>
<b>1.5.2.</b>	<b>Preneseni gubitak</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>17.614</b>	<b>14.748</b>
<b>1.6.1.</b>	<b>Dobit poslovne godine</b>	<b>17.614</b>	<b>14.748</b>
<b>1.6.2.</b>	<b>Gubitak poslovne godine</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Manjinski interes</b>		
<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>252.710</b>	<b>228.541</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	637	585
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	150.980	126.996
3.4.	Obveze za predujmove	1.446	1.271
3.5.	Obveze prema dobavljačima	66	
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	99.581	99.689
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>56.794</b>	<b>68.082</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	7.785	10.047
4.4.	Obveze za predujmove	161	410
4.5.	Obveze prema dobavljačima	31.911	40.690
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.937	2.964
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.467	5.438
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	8.533	8.533
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>17</b>	<b>7.261</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>546.114</b>	<b>545.146</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>260.009</b>	<b>280.243</b>
<b>*</b>	<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>		
<b>8.</b>	<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