

BILANCA na dan:

30.06.2012.

Obveznik: PLOVPUT d.o.o Split

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	101.032	98.348
2.1.	Nematerijalna imovina	2.799	951
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	417	770
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	2.382	181
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	94.981	94.348
2.2.1.	Zemljište	508	508
2.2.2.	Građevinski objekti	56.860	57.323
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.897	6.800
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	21.440	20.265
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.045	6.994
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	26	26
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	3.205	2.432
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	3.141	2.926
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	270	270
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	590	489
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	2.281	2.167
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	111	123
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	57.112	55.847
3.1.	Zalihe	4.432	4.549
3.1.1.	Sirovine i materijal	4.432	4.549
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	15.393	16.851
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10	71
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	13.254	13.968
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	490	518
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.639	2.293
3.2.6.	Ostala potraživanja		1
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	30.886	24.191
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	30.886	24.191
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	6.401	10.256
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	272	283
5.	UKUPNA AKTIVA	158.416	154.478
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.475	311

BILANCA na dan:**30.06.2012.**

Obveznik : PLOVPUT d.o.o. Split

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2011.	2012.
1.	Kapital i rezerve	121.566	133.519
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	111.546	111.546
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
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		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	144	43
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.599	16.808
1.5.1.	Zadržana dobit	20.562	28.028
1.5.2.	Preneseni gubitak	15.963	11.220
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	5.277	5.122
1.6.1.	Dobit poslovne godine	5.277	5.122
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	969	719
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	250	
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	719	719
3.	Dugoročne obveze	1.483	1.408
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
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	1.483	1.408
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	19.587	5.295
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	35	
4.4.	Obveze za predujmove	143	143
4.5.	Obveze prema dobavljačima	2.340	1.110
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.581	2.031
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.474	1.734
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	12.014	277
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	14.811	13.537
6.	UKUPNA PASIVA	158.416	154.478
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.475	311
* 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