

**BILANCA na dan:**

30.09.2012.

Obveznik : PLOVPUT d.o.o. Split

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>98.998</b>	<b>97.427</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.067</b>	<b>935</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	568	813
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	499	122
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>94.715</b>	<b>93.501</b>
2.2.1.	Zemljište	508	508
2.2.2.	Građevinski objekti	56.477	58.116
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.972	6.956
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	21.028	19.781
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.536	5.711
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	26	26
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	3.168	2.403
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>3.105</b>	<b>2.868</b>
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	2.245	2.109
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</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>111</b>	<b>123</b>
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>57.847</b>	<b>58.539</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>4.187</b>	<b>4.628</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	4.187	4.628
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		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>13.147</b>	<b>13.352</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10	71
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	10.689	10.150
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	774	841
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.673	2.290
3.2.6.	Ostala potraživanja	1	
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>33.439</b>	<b>29.128</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	33.439	29.128
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>7.074</b>	<b>11.431</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>160</b>	<b>173</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>157.005</b>	<b>156.139</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>3.469</b>	<b>298</b>

## BILANCA na dan:

30.09.2012.

Obveznik : PLOVPUT d.o.o. Split

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)	
		2011	2012
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>128.302</b>	<b>137.428</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	111.546	111.546
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</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		
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>144</b>	<b>43</b>
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>4.599</b>	<b>16.808</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	20.562	16.808
1.5.2.	Preneseni gubitak	15.963	
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>12.013</b>	<b>9.031</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	12.013	9.031
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>969</b>	<b>132</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	250	
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	719	132
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>1.459</b>	<b>1.371</b>
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	1.459	1.371
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>12.103</b>	<b>4.093</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	19	
4.4.	Obveze za predujmove	98	86

4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.396	416
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	1.996	1.985
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.788	1.356
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	6.806	250
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>14.172</b>	<b>13.115</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>157.005</b>	<b>156.139</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>3469</b>	<b>298</b>
<b>*</b>	<b>DODATAK BILANCI</b> (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<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