



BINA-ISTRA d.d.

BILANCA NA DAN 31. ožujka 2013
(u tisućama HRK)

IMOVINA

	30.06.2013.	31.12.2012.
A.		
Dugotrajna imovina		
Financijska imovina - koncesija	4.369.212	4.376.970
Oprema, postrojenja i vozila	61.951	61.141
Dugotrajna nematerijalna imovina	2.110	2.130
Ulaganje u ovisna društva	2.100	2.100
Ukupna dugotrajna imovina:	4.435.373	4.442.341
B.		
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	147	179
Potraživanja od povezanih društava	852	76
Potraživanja od kupaca	1.545	1.262
Ostala potraživanja	13.400	7.242
Financijska imovina - koncesija	340.720	320.463
Depoziti	129.591	71.271
Novac i novčani ekvivalenti	7.540	52.671
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	5.804	2.035
Ukupna kratkotrajna imovina	499.599	455.199
UKUPNA IMOVINA	4.934.972	4.897.540

GLAVNICA I OBVEZE

	30.06.2013.	31.12.2012.
A.		
Kapital i rezerve		
Uplaćeni kapital	25.642	25.642
Ostale rezerve (subordinirani dug)	56.560	56.560
Nerealizirani gubici po kamatnom swap-u	-910.523	-940.513
Zadržana dobit	-88.789	-45.711
Dobit/(gubitak) tekuće godine	492	-43.078
Ukupna glavnica	-916.619	-947.100
B.		
Dugoročne obveze:		
Dugoročni krediti i zajmovi	4.601.411	4.571.248
Subordinirani dug	157.574	157.524
Ostale dugoročne obveze	12	12
Ukupne dugoročne obveze:	4.758.997	4.728.784
Kratkoročne obveze:		
Obveze prema dobavljačima	9.348	4.517
Ostale kratkoročne obveze	229	53.987
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	21.692	6.407
Obveze prema povezanim društvima	7.149	1.982
Kratkoročni dio dugoročnog duga	97.913	101.945
Kamatni swap	956.263	947.018
Ukupne kratkoročne obveze	1.092.594	1.115.856
Ukupne obveze	5.851.590	5.844.640
UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE	4.934.972	4.897.540

David Gabelica
Generalni direktor

