

BINA-ISTRA d.d.

BILANCA NA DAN 30. lipnja 2013  
(u tisućama HRK)

**IMOVINA**

A.

**Dugotrajna imovina**  
Financijska imovina - koncesija  
Oprema, postrojenja i vozila  
Dugotrajna nematerijalna imovina  
Ulaganje u ovisna društva

**Ukupna dugotrajna imovina:**

	30.06.2013.	31.12.2012.
Uplaćeni kapital	25.642	25.642
Ostale rezerve (subordinirani dug)	56.560	56.560
Nerealizirani gubici po kamatnom swap-u	-787.336	-940.513
Zadržana dobit	-88.789	-45.711
Dobit/(gubitak) tekuće godine	-2.980	-43.078
<b>Ukupna glavnica</b>	<b>-796.903</b>	<b>-947.100</b>

B.

**Kratkotrajna imovina**  
Zalihe  
Potraživanja od povezanih društava  
Potraživanja od kupaca  
Ostala potraživanja  
Financijska imovina - koncesija  
Depoziti  
Novac i novčani ekvivalenti  
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

**Ukupna kratkotrajna imovina**

**UKUPNA IMOVINA**

**GLAVNICA I OBVEZE**

**Kapital i rezerve**

Uplaćeni kapital  
Ostale rezerve (subordinirani dug)  
Nerealizirani gubici po kamatnom swap-u  
Zadržana dobit  
Dobit/(gubitak) tekuće godine  
**Ukupna glavnica**

**Dugoročne obveze:**

Dugoročni krediti i zajmovi  
Subordinirani dug  
Ostale dugoročne obveze  
**Ukupne dugoročne obveze:**

**Kratkoročne obveze:**

Obveze prema dobavljačima  
Ostale kratkoročne obveze  
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja  
Obveze prema povezanim društvima  
Kratkoročni dio dugoročnog duga  
Kamatni swap  
**Ukupne kratkoročne obveze**

**UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE**

Dugoročni krediti i zajmovi	4.519.963	4.571.248
Subordinirani dug	157.574	157.524
Ostale dugoročne obveze	12	12
<b>Ukupne dugoročne obveze:</b>	<b>4.677.548</b>	<b>4.728.784</b>
Obveze prema dobavljačima	16.689	4.517
Ostale kratkoročne obveze	246	53.987
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	38.077	6.407
Obveze prema povezanim društvima	7.567	1.982
Kratkoročni dio dugoročnog duga	96.166	101.945
Kamatni swap	872.493	947.018
<b>Ukupne kratkoročne obveze</b>	<b>1.031.238</b>	<b>1.115.856</b>
<b>UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE</b>	<b>5.708.787</b>	<b>5.844.640</b>
	<b>4.911.884</b>	<b>4.897.540</b>

David Gabelica  
Generalni direktor

