BINA-ISTRA d.d.

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

IMOVINA		30.09.2013.	31.12.2012.
A.	**Dugotrajna imovina**		
	Financijska imovina - koncesija	4.306.864	4.376.970
	Oprema, postrojenja i vozila	57.607	61.141
	Dugotrajna nematerijalna imovina	1.622	2.130
	Ulaganje u ovisna društva	2.100	2.100
	Ukupna dugotrajna imovina:	4.368.193	4.442.341
B.	Kratkotrajna imovina		
	Zalihe	87	179
	Potraživanja od povezanih društava	256	76
	Potraživanja od kupaca	14.018	1.262
	Ostala potraživanja	5.289	7.242
	Financijska imovina - koncesija	341.837	320.463
	Depoziti	303.479	71.271
	Novac i novčani ekvivalenti	30.350	52.671
	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela napl	8.031	2.035
	Ukupna kratkotrajna imovina	703.347	455.199
	UKUPNA IMOVINA	**5.071.540**	**4.897.540**

GLAVNICA I OBVEZE		30.09.2013.	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	-778.031	-940.513
	Zadržana dobit	-88.789	-45.711
	Dobit/(gubitak) tekuće godine	6.190	-43.078
	Ukupna glavnica	-778.428	-947.100
B.	**Dugoročne obveze:**		
	Dugoročni krediti i zajmovi	4.614.393	4.571.248
	Subordinirani dug	157.574	157.524
	Ostale dugoročne obveze	12	12
	Ukupne dugoročne obveze:	4.771.979	4.728.784
	Kratkoročne obveze:		
	Ovbeze prema dobavljačima	1.856	4.517
	Ostale kratkoročne obveze	13.524	53.987
	Odgođeno plaćanje troškova i prihod buduće	54.351	6.407
	Obveze prema povezanim društvima	6.907	1.982
	Kratkoročni dio dugoročnog duga	98.234	101.945
	Kamatni swap	903.118	947.018
	Ukupne kratkoročne obveze	1.077.990	1.115.856
	Ukupne obveze	5.849.969	5.844.640
	UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE	**5.071.540**	**4.897.540**

David Gabelica
Generalni direktor