

BILANCA na dan:
30.06.2013.
Obveznik:HEP GRUPA

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	30.320.476	31.020.029
2.1.	Nematerijalna imovina	121.300	142.053
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	55.235	60.310
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		388
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	64.893	79.613
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.172	1.742
2.2.	Materijalna imovina	28.045.610	28.692.799
2.2.1.	Zemljište	1.039.350	1.066.318
2.2.2.	Građevinski objekti	11.175.530	10.920.621
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.507.292	11.775.823
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	91.734	79.206
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	411.056	364.740
2.2.7.	Materijalna u pripremi	3.581.279	4.246.662
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	4.974	4.779
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	234.395	234.650
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.891.597	1.896.026
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.754.450	1.763.260
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
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	641	513
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	136.506	132.253
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	85.408	63.031
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	85.408	63.031
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina	176.561	226.120
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	3.112.911	3.461.964
3.1.	Zalihe	1.015.590	1.033.402
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.009.227	978.348
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	6.338	5.514
3.1.3.	Gotovi proizvodi	25	3
3.1.4.	Trgovačka roba		49.537
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	1.849.898	2.028.593
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.792.766	1.793.171
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.090	3.243
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	724	141.567
3.2.6.	Ostala potraživanja	55.318	90.612
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	6.933	19.123
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	1.000	299
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	5.933	18.824
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	240.490	380.846
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	18.974	29.103
5.	UKUPNA AKTIVA	33.452.361	34.511.096
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.830.937	4.378.138

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik : HEP GRUPA

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	18.935.310	20.237.890
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve		6.046
1.3.	Rezerve iz dobiti	191.094	206.560
1.3.1.	Zakonske rezerve	127.157	142.623
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	63.937	63.937
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-766.334	-554.554
1.5.1.	Zadržana dobit	397.407	1.094.254
1.5.2.	Prenešeni gubitak	1.163.741	1.648.808
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-320.004	762.284
1.6.1.	Dobit poslovne godine	358.998	893.266
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	679.002	130.982
1.7.	Manjinski interes	38.395	25.395
2.	Rezerviranja	782.979	825.260
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	357.632	317.619
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	425.347	507.641
3.	Dugoročne obveze	4.417.609	5.971.519
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	8.828	5.055
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.739.993	1.758.028
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.539	1.418
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	918.780	3.252.158
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	748.469	953.349
3.9.	Odgodena porezna obveza		1.511
4.	Kratkoročne obveze	4.785.793	3.354.748
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.575	6.590
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	2.177.631	131.353
4.4.	Obveze za predujmove	318.069	385.124
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.738.559	1.459.963
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	93.380	593.380
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	162.852	124.167
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	74.463	222.059
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	214.264	432.112
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.530.670	4.121.679
6.	UKUPNA PASIVA	33.452.361	34.511.096
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.830.937	4.378.138
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE	18.939.789	20.237.890
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	18.896.673	20.209.169
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	43.116	28.721

* 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