

BILANCA na dan:

30.09.2013.

Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	399.071	349.526
2.1.	Nematerijalna imovina	1.151	517
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	1.151	517
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	396.471	347.368
2.2.1.	Zemljište	17.685	17.733
2.2.2.	Građevinski objekti	106.826	101.529
2.2.3.	Postrojenja i oprema	256.766	214.975
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	6.422	5.349
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	8.748	7.758
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	24	24
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1.449	1.354
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
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	33	33
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1.416	1.321
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	0	0
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgođena porezna imovina		287
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	141.049	142.163
3.1.	Zalihe	26.188	24.367
3.1.1.	Sirovine i materijal	25.926	22.505
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba	33	487
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	229	1.375
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	112.184	44.549
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	111.987	44.466
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	95	81

3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	102	2
3.2.6.	Ostala potraživanja		
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	221	50.635
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	221	50.635
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2.456	22.612
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.026	4.675
5.	UKUPNA AKTIVA	545.146	496.364
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	280.243	284.870

BILANCA na dan:

30.09.2013.

Obveznik : ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.

P A S I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	237.399	241.747
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	138.568	138.568
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	11.483	87.632
1.3.1.	Zakonske rezerve	3.891	4.562
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		83.070
1.3.5.	Ostale rezerve	7.592	
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	72.600	
1.5.1.	Zadržana dobit	72.600	
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	14.748	15.547
1.6.1.	Dobit poslovne godine	14.748	15.547
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	3.863	1.791
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.785	1.791
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	2.078	
3.	Dugoročne obveze	228.541	218.778
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	585	513
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	126.996	101.350
3.4.	Obveze za predujmove	1.271	638
3.5.	Obveze prema dobavljačima		13.568
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	99.689	99.796
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		2.913
3.9.	Odgodena porezna obveza		

4.	Kratkoročne obveze	68.082	31.949
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	10.047	2.745
4.4.	Obveze za predujmove	410	382
4.5.	Obveze prema dobavljačima	40.690	12.048
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.964	5.910
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.438	5.343
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	8.533	5.521
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	7.261	2.099
6.	UKUPNA PASIVA	545.146	496.364
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	280.243	284.870
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
8.	KAPITAL I REZERVE		
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