

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik : PLOVPUT d.o.o Split

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	98.348	100.615
2.1.	Nematerijalna imovina	951	923
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat. licenc. rob i uslužne marke,softver i ostala prava	770	621
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	181	302
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	94.348	96.708
2.2.1.	Zemljište	508	508
2.2.2.	Građevinski objekti	57.323	58.351
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.800	6.657
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	20.265	18.857
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.994	6.298
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	26	53
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	2.432	5.984
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	2.926	2.887
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	270	270
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	489	619
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	2.167	1.998
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina	123	97
3.	Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva.)	55.847	61.052
3.1.	Zalihe	4.549	5.315
3.1.1.	Sirovine i materijal	4.549	5.315
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	16.851	14.585
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	71	66
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	13.968	9.929
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	518	456
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.293	4.131
3.2.6.	Ostala potraživanja	1	3
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	24.191	35.156
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	24.191	35.156
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	10.256	5.996
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	283	118
5.	UKUPNA AKTIVA	154.478	161.785
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	311	289

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik : PLOVPUT d.o.o Split

P A S I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	133.519	139.831
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	111.546	111.546
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
1.3.1.	Zakonske rezerve		
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		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	43	173
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	16.808	22.226
1.5.1.	Zadržana dobit	28.028	
1.5.2.	Prenešeni gubitak	11.220	
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	5.122	5.886
1.6.1.	Dobit poslovne godine	5.122	5.886
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	719	132
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	719	132
3.	Dugoročne obveze	1.408	4.207
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
3.4.	Obveze za predujmove		1.038
3.5.	Obveze prema dobavljačima		1.871
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	1.408	1.298
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	5.295	5.297
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove	143	139
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.110	1.246
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	2.031	2.045
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.734	1.638
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	277	229
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	13.537	12.318
6.	UKUPNA PASIVA	154.478	161.785
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	311	289
* 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