

BILANCA na dan:

30.09.2014.

Obveznik: **HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb**

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2013.	2014.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	69.680.316	70.201.946
2.1.	Nematerijalna imovina	12.044	11.390
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	12.044	11.390
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	69.647.194	70.169.910
2.2.1.	Zemljište	28.128	28.128
2.2.2.	Građevinski objekti	62.912.712	63.995.082
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.539	4.670
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.898	609
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	85.564	52.590
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.612.287	6.088.765
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	66	66
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	16.600	16.603
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	15.955	15.958
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	645	645
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	4.478	4.043
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	4.478	4.043
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgođena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	161.006	538.107
3.1.	Zalihe	3.682	16.092
3.1.1.	Sirovine i materijal	3.682	16.092
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	118.150	72.648
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	748	
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	13.956	9.758
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	279	273
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	57.564	50.554
3.2.6.	Ostala potraživanja	45.603	12.063
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina		
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		
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	39.174	449.367
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
5.	UKUPNA AKTIVA	69.841.322	70.740.053
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	18.421	706

BILANCA na dan:

30.09.2014.

Obveznik :

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2013.	2014.
1.	Kapital i rezerve	61.236.903	60.937.295
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	61.236.903	60.937.295
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.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine		
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	135.500	136.451
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	135.500	136.451
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
3.	Dugoročne obveze	7.934.938	9.080.615
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.934.938	9.080.615
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	484.572	567.708
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	16.859	26.976
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.398	1.670
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	165.374	216.747
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	247.471	280.201
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	4.015	4.234
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	49.455	4.906
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze		32.974
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	49.409	17.984
6.	UKUPNA PASIVA	69.841.322	70.740.053
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	18.421	706
* 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