

**BILANCA na dan:**

**30.06.2014.**

**Obveznik:HEP GRUPA**

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2013.	2014.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>31.020.029</b>	<b>31.900.160</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>142.053</b>	<b>146.011</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	60.310	57.447
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	388	169
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	79.613	86.857
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	1.742	1.538
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>28.692.799</b>	<b>29.536.157</b>
2.2.1.	Zemljište	1.066.318	1.072.002
2.2.2.	Građevinski objekti	10.920.621	11.339.110
2.2.3.	Postrojenja i oprema	11.775.823	12.493.297
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	79.206	86.309
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	364.740	47.738
2.2.7.	Materijalna u pripremi	4.246.662	4.261.045
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	4.779	4.612
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	234.650	232.044
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>1.896.026</b>	<b>1.911.122</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.763.260	1.765.138
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		1.058
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	513	6.160
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	132.253	138.766
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>63.031</b>	<b>49.959</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	63.031	49.959
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>	<b>226.120</b>	<b>256.911</b>
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>3.461.964</b>	<b>3.949.181</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>1.033.402</b>	<b>1.177.408</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	978.348	818.424
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	5.514	3.642
3.1.3.	Gotovi proizvodi	3	3
3.1.4.	Trgovačka roba	49.537	355.339
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>2.028.593</b>	<b>1.835.612</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.793.171	1.585.849
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	3.243	2.614
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	141.567	180.279
3.2.6.	Ostala potraživanja	90.612	66.870
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>19.123</b>	<b>223.036</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	299	804
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	18.824	222.232
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>380.846</b>	<b>713.125</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>29.103</b>	<b>25.322</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>34.511.096</b>	<b>35.874.663</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>4.378.138</b>	<b>4.774.265</b>

# BILANCA na dan:

30.06.2014.

Obveznik : HEP GRUPA

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2013.	2014.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>20.237.890</b>	<b>22.244.904</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	19.792.159	19.792.159
1.2.	Kapitalne rezerve	6.046	12.848
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>206.560</b>	<b>243.947</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve	142.623	180.010
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.	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
1.5.	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-554.554</b>	<b>892.464</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	1.094.254	2.738.747
1.5.2.	Prenešeni gubitak	1.648.808	1.846.283
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>762.284</b>	<b>1.277.682</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	893.266	1.394.930
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	130.982	117.248
1.7.	Manjinski interes	25.395	25.804
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>825.260</b>	<b>775.385</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	317.619	260.729
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	507.641	514.656
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>5.971.519</b>	<b>5.723.867</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.055	1.279
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		21.394
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.758.028	1.422.069
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	1.418	1.298
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	3.252.158	3.206.239
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	953.349	1.070.940
3.9.	Odgodena porezna obveza	1.511	648
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>3.274.684</b>	<b>3.156.531</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		8.707
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	6.590	87.069
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	131.353	412.361
4.4.	Obveze za predujmove	385.124	492.264
4.5.	Obveze prema dobavljačima	1.459.963	1.035.780
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	593.380	93.380
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	124.167	125.089
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	222.059	276.477
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		284.918
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	352.048	340.486
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>4.201.743</b>	<b>3.973.976</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>34.511.096</b>	<b>35.874.663</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>4.378.138</b>	<b>4.774.265</b>
* <b>DODATAK BILANCI</b> popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>20.237.890</b>	<b>22.244.904</b>
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	20.209.169	22.217.190
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	28.721	27.714

\* 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