

**BILANCA na dan:**

30.09.2015.

Obveznik: HP - HRVATSKA POŠTA d.d., konsolidirano

| A K T I V A |  | I Z N O S (u 000 kn) |           | Indeks  |
|-------------|--|----------------------|-----------|---------|
|             |  | 2014.                | 2015.     |         |
| 1.          | Potraživanja za upis.a neupl. kapital                              | 0                    | 0         |         |
| 2.          | Dugotrajna imovina   | 938.068              | 875.196   | 93,30   |
| 2.1.        | Nematerijalna imovina  | 36.417               | 36.433    | 100,04  |
| 2.1.1.      | Izdaci za razvoj   | 2.230                | 1.915     | 85,88   |
| 2.1.2.      | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 30.184               | 31.213    | 103,41  |
| 2.1.3.      | Goodwill   |                      |           |         |
| 2.1.4.      | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                         |                      |           |         |
| 2.1.5.      | Nematerijalna imovina u pripremi                                   | 4.003                | 3.305     | 82,56   |
| 2.1.6.      | Ostala nematerijalna imovina                                       |                      |           |         |
| 2.2.        | Materijalna imovina  | 601.009              | 572.072   | 95,19   |
| 2.2.1.      | Zemljište  | 135.948              | 135.620   | 99,76   |
| 2.2.2.      | Građevinski objekti  | 320.118              | 300.599   | 93,90   |
| 2.2.3.      | Postrojenja i oprema   | 42.875               | 43.334    | 101,07  |
| 2.2.4.      | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                     | 71.721               | 62.059    | 86,53   |
| 2.2.5.      | Biološka imovina   |                      |           |         |
| 2.2.6.      | Predujmovi za materijalnu imovinu                                  |                      | 11        |         |
| 2.2.7.      | Materijalna u pripremi   | 21.396               | 22.091    | 103,25  |
| 2.2.8.      | Ostala materijalna imovina   | 8.950                | 8.358     | 93,38   |
| 2.2.9.      | Ulaganje u nekretnine  |                      |           |         |
| 2.3.        | Dugotrajna financijska imovina                                     | 285.510              | 244.518   | 85,64   |
| 2.3.1.      | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                         |                      |           |         |
| 2.3.2.      | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                               |                      |           |         |
| 2.3.3.      | Sudjelujući interesi (udjeli)                                      | 50.363               | 48.296    | 95,90   |
| 2.3.4.      | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi   |                      |           |         |
| 2.3.5.      | Ulaganja u vrijednosne papire                                      |                      | 14        |         |
| 2.3.6.      | Dani zajmovi, depoziti i slično                                    | 44                   | 44        | 100,00  |
| 2.3.7.      | Ostala dugotrajna financijska imovina                              | 50                   | 50        | 100     |
| 2.3.8.      | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                       | 235.053              | 196.113   | 83,43   |
| 2.4.        | Potraživanja   | 10.551               | 17.557    | 166,39  |
| 2.4.1.      | Potraživanja od povezanih poduzetnika                              |                      |           |         |
| 2.4.2.      | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                              | 10.227               | 9.227     | 90,22   |
| 2.4.3.      | Ostala potraživanja  | 324                  | 8.330     | 2569,96 |
| 2.5.        | Odgođena porezna imovina   | 4.582                | 4.617     | 100,75  |
| 3.          | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)                            | 330.221              | 392.617   | 118,90  |
| 3.1.        | Zalihe   | 33.366               | 30.529    | 91,50   |
| 3.1.1.      | Sirovine i materijal   | 13.591               | 12.248    | 90,12   |
| 3.1.2.      | Proizvodnja u tijeku   |                      |           |         |
| 3.1.3.      | Gotovi proizvodi   |                      |           |         |
| 3.1.4.      | Trgovačka roba   | 19.775               | 18.278    | 92,43   |
| 3.1.5.      | Predujmovi za zalihe   |                      | 3         |         |
| 3.1.6.      | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                             |                      |           |         |
| 3.1.7.      | Biološka imovina   |                      |           |         |
| 3.2.        | Potraživanja   | 173.564              | 221.027   | 127,35  |
| 3.2.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                 | 6.982                | 6.506     | 93,19   |
| 3.2.2.      | Potraživanja od kupaca   | 149.632              | 175.822   | 117,50  |
| 3.2.3.      | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                           | 2.506                | 3.062     | 122,21  |
| 3.2.4.      | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika                   | 494                  | 404       | 81,74   |
| 3.2.5.      | Potraživanja od države i drugih institucija                        | 8.323                | 26.529    | 318,74  |
| 3.2.6.      | Ostala potraživanja  | 5.627                | 8.704     | 154,69  |
| 3.3.        | Kratkotrajna financijska imovina                                   | 23                   | 47.691    |         |
| 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                                    | 23                   | 42.683    |         |
| 3.3.7.      | Ostala financijska imovina   |                      | 5.008     |         |
| 3.4.        | Novac u banci i blagajni   | 123.268              | 93.370    | 75,75   |
| 4.          | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI            | 44.978               | 52.730    | 117,23  |
| 5.          | UKUPNA AKTIVA  | 1.313.268            | 1.320.543 | 100,55  |
| 6.          | IZVANBILANČNI ZAPISI   | 133.065              | 159.448   | 119,83  |

**BILANCA na dan:**

30.09.2015.

Obveznik: HP - HRVATSKA POŠTA d.d., konsolidirano

| PASIVA  |  | IZNOS (u 000 kn) |                  | Indeks |
|---|--|------------------|------------------|--------|
|   |  | 2014.            | 2015.            |        |
| <b>1.</b>   | <b>Kapital i rezerve</b>   | <b>532.832</b>   | <b>662.041</b>   | 124,25 |
| 1.1.  | Temeljni (upisani) kapital                                       | 952.636          | 952.636          | 100    |
| 1.2.  | Kapitalne rezerve  |                  |                  |        |
| <b>1.3.</b>   | <b>Rezerve iz dobiti</b>   | <b>79.518</b>    | <b>79.518</b>    | 100    |
| 1.3.1.  | Zakonske rezerve   | 71.936           | 71.936           | 100    |
| 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   | 7.582            | 7.582            | 100    |
| <b>1.4.</b>   | <b>REVALOTIZACIJSKE REZERVE</b>                                  | <b>20.617</b>    | <b>14.725</b>    | 71,42  |
| <b>1.5.</b>   | <b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>                      | <b>-411.498</b>  | <b>-498.635</b>  | 121,18 |
| 1.5.1.  | Zadržana dobit   |                  |                  |        |
| 1.5.2.  | Preneseni gubitak  | 411.498          | 498.635          | 121,18 |
| <b>1.6.</b>   | <b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>                          | <b>-108.441</b>  | <b>113.797</b>   |        |
| 1.6.1.  | Dobit poslovne godine  |                  | 113.797          |        |
| 1.6.2.  | Gubitak poslovne godine  | 108.441          |                  |        |
| 1.7.  | Manjinski interes  |                  |                  |        |
| <b>2.</b>   | <b>Rezerviranja</b>  | <b>37.740</b>    | <b>37.645</b>    | 99,75  |
| 2.1.  | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl                        | 28.256           | 22.572           | 79,88  |
| 2.2.  | Rezerviranja za porezne obveze                                   |                  |                  |        |
| 2.3.  | Druga rezerviranja   | 9.484            | 15.073           | 158,93 |
| <b>3.</b>   | <b>Dugoročne obveze</b>  | <b>543.905</b>   | <b>406.996</b>   | 74,83  |
| 3.1.  | Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 137.500          |                  |        |
| 3.2.  | Obveze za zajmove, depozite i sl.                                | 18               | 1.707            | #####  |
| 3.3.  | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         |                  |                  |        |
| 3.4.  | Obveze za predujmove   |                  |                  |        |
| 3.5.  | Obveze prema dobavljačima  |                  |                  |        |
| 3.6.  | Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 399.391          | 398.887          | 99,87  |
| 3.7.  | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |                  |                  |        |
| 3.8.  | Ostale dugoročne obveze  | 6.996            | 6.402            | 91,52  |
| 3.9.  | Odgodena porezna obveza  |                  |                  |        |
| <b>4.</b>   | <b>Kratkoročne obveze</b>  | <b>133.725</b>   | <b>157.337</b>   | 117,66 |
| 4.1.  | Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 5.343            | 3.754            | 70,25  |
| 4.2.  | Obveze za zajmove, depozite i sl.                                | 600              | 1.261            | 209,96 |
| 4.3.  | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.                  |                  |                  |        |
| 4.4.  | Obveze za predujmove   | 2.198            | 1.593            | 72,47  |
| 4.5.  | Obveze prema dobavljačima  | 29.276           | 41.145           | 140,54 |
| 4.6.  | Obveze prema vrijednosnim papirima                               |                  |                  |        |
| 4.7.  | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 148              | 283              | 191,01 |
| 4.8.  | Obveze prema zaposlenicima                                       | 45.792           | 46.841           | 102,29 |
| 4.9.  | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                     | 32.505           | 46.419           | 142,81 |
| 4.10.   | Obveze s osnova udjela u rezultatu                               |                  |                  |        |
| 4.11.   | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji          |                  |                  |        |
| 4.12.   | Ostale kratkoročne obveze  | 17.863           | 16.043           | 89,81  |
| <b>5.</b>   | <b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>     | <b>65.064</b>    | <b>56.524</b>    | 86,87  |
| <b>6.</b>   | <b>UKUPNA PASIVA</b>   | <b>1.313.268</b> | <b>1.320.543</b> | 100,55 |
| <b>7.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                      | <b>133.065</b>   | <b>159.448</b>   | 119,83 |
| <b>* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |  |                  |                  |        |
| <b>8.</b>   | <b>KAPITAL I REZERVE</b>   | <b>532.832</b>   | <b>662.041</b>   | 124,25 |
| 8.1.  | Pripisano imateljima kapitala matrice                            | 532.832          | 662.041          | 124,25 |
| 8.2.  | Pripisano manjinskom interesu                                    | 0                | 0                |        |

\* 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