

# BILANCA na dan:

# 30.09.2015.

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

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>			#DIJ/0!
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>70.201.946</b>	<b>70.833.103</b>	100,8991
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>11.390</b>	<b>14.877</b>	130,6146
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	11.390	14.877	130,6146
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi			#DIJ/0!
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>70.169.910</b>	<b>70.799.056</b>	100,8966
2.2.1.	Zemljište	28.128	28.278	100,5333
2.2.2.	Građevinski objekti	63.995.082	65.033.370	101,6224
2.2.3.	Postrojenja i oprema	4.670	3.269	70
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	609	523	85,87849
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	52.590	67.259	127,8931
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.088.765	5.666.291	93,06142
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	66	66	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			#DIJ/0!
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>16.603</b>	<b>15.606</b>	93,99506
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	15.958	14.961	93,75235
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	645	645	100
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			#DIJ/0!
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			#DIJ/0!
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			#DIJ/0!
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>4.043</b>	<b>3.564</b>	88,15236
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	4.043	3.564	88,15236
2.4.3.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>			#DIJ/0!
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>538.107</b>	<b>547.634</b>	101,7705
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>16.092</b>	<b>9.888</b>	61,44668
3.1.1.	Sirovine i materijal	16.092	9.888	61,44668
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi			#DIJ/0!
3.1.4.	Trgovačka roba			#DIJ/0!
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			#DIJ/0!
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			#DIJ/0!
3.1.7.	Biološka imovina			#DIJ/0!
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>72.648</b>	<b>71.680</b>	98,66755
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			#DIJ/0!
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	9.758	19.171	196,4644
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	273	269	98,5348
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	50.554	23.251	45,9924
3.2.6.	Ostala potraživanja	12.063	28.989	240,3134
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>			#DIJ/0!
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire			#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>449.367</b>	<b>466.066</b>	103,7161
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>			#DIJ/0!
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>70.740.053</b>	<b>71.380.737</b>	100,9057
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>706</b>		

**BILANCA na dan:****30.09.2015.**

Obveznik :

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>60.937.295</b>	<b>61.000.213</b>	<b>100,1033</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	60.937.295	61.000.213	100,1033
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti			#DIJ/0!
1.3.1.	Zakonske rezerve			#DIJ/0!
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice			#DIJ/0!
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			#DIJ/0!
1.3.4.	Statutarne rezerve			#DIJ/0!
1.3.5.	Ostale rezerve			#DIJ/0!
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE			#DIJ/0!
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK			#DIJ/0!
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Preneseni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine			#DIJ/0!
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>136.451</b>	<b>142.695</b>	<b>104,576</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	136.451	142.695	104,576
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja			#DIJ/0!
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>9.080.615</b>	<b>9.669.315</b>	<b>106,483</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.080.615	9.669.315	106,483
3.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
3.5.	Obveze prema dobavljačima			#DIJ/0!
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.8.	Ostale dugoročne obveze			#DIJ/0!
3.9.	Odgodena porezna obveza			#DIJ/0!
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>567.708</b>	<b>547.847</b>	<b>96,50155</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	26.976	1.731	6,416815
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.670	1.751	104,8503
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	216.747	270.919	124,9932
4.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
4.5.	Obveze prema dobavljačima	280.201	224.436	80,09822
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	4.234	4.674	110,3921
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.906	18.716	381,4921
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			#DIJ/0!
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	32.974	25.620	77,69758
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>17.984</b>	<b>20.667</b>	<b>114,9188</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>70.740.053</b>	<b>71.380.737</b>	<b>100,9057</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	706		
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice			#DIJ/0!
8.2.	Pripisano manjinskom interesu			#DIJ/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