

# BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : ACI d.d.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>399.526</b>	<b>502.528</b>	<b>125,8</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>27.134</b>	<b>25.287</b>	<b>93,2</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj	0	0	-
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	26.569	24.722	93,0
2.1.3.	Goodwill	0	0	-
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0	-
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	565	565	100,0
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	0	0	-
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>369.612</b>	<b>397.899</b>	<b>107,7</b>
2.2.1.	Zemljište	17.143	17.143	100,0
2.2.2.	Gradevinski objekti	200.070	189.837	94,9
2.2.3.	Postrojenja i oprema	36.953	34.259	92,7
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	22.255	19.157	86,1
2.2.5.	Biološka imovina	0	0	-
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	6.358	2.784	43,8
2.2.7.	Materijalna u pripremi	25.771	73.914	286,8
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	496	516	104,0
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	60.565	60.290	99,5
2.3.	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>99</b>	<b>76.843</b>	<b>77429,5</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0	-
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0	-
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0	-
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	-
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	76	-
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	99	76.767	77352,5
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0	-
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0	-
2.4.	<b>Potraživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0	-
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	0	0	-
2.4.3.	Ostala potraživanja	0	0	-
2.5.	<b>Odgodena porezna imovina</b>	<b>2.681</b>	<b>2.498</b>	<b>93,2</b>
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>183.895</b>	<b>83.974</b>	<b>45,7</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>817</b>	<b>730</b>	<b>89,3</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	34	34	100,0
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	0	0	-
3.1.3.	Gotovi proizvodi	0	0	-
3.1.4.	Trgovačka roba	200	96	47,9
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	583	579	99,4
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	21	-
3.1.7.	Biološka imovina	0	0	-
3.2.	<b>Potraživanja</b>	<b>9.633</b>	<b>12.880</b>	<b>133,7</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	0	0	-
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.310	5.304	160,2
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0	-
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5	630	11769,5
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.654	4.027	110,2
3.2.6.	Ostala potraživanja	2.664	2.919	109,6
3.3.	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>143.717</b>	<b>60.400</b>	<b>42,0</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika	0	0	-
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0	-
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	67	73	108,0
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	-
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	0	0	-
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	143.650	60.327	42,0
3.3.7.	Ostala financijska imovina	0	0	-
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>29.728</b>	<b>9.964</b>	<b>33,5</b>
4.	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>749</b>	<b>296</b>	<b>39,5</b>
5.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>584.170</b>	<b>586.798</b>	<b>100,4</b>
6.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>			<b>-</b>

# BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik : ACI d.d.

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>452.989</b>	<b>462.225</b>	<b>102,0</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	399.816	399.816	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve	0	0	-
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>19.991</b>	<b>19.991</b>	<b>100,0</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve	19.991	19.991	100,0
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice	0	0	-
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0	-
1.3.4.	Statutarne rezerve	0	0	-
1.3.5.	Ostale rezerve	0	0	-
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>27.231</b>	<b>38.728</b>	<b>142,2</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	27.231	38.728	142,2
1.5.2.	Preneseni gubitak	0	0	-
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>5.951</b>	<b>3.690</b>	<b>62,0</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	5.951	3.690	62,0
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	0	0	-
1.7.	Manjinski interes	0	0	-
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>8.090</b>	<b>5.332</b>	<b>65,9</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	0	0	-
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0	-
2.3.	Druga rezerviranja	8.090	5.332	65,9
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>29.408</b>	<b>28.239</b>	<b>96,0</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0	-
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0	0	-
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.461	0	-
3.4.	Obveze za predujmove	0	0	-
3.5.	Obveze prema dobavljačima	0	0	-
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0	-
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	-
3.8.	Ostale dugoročne obveze	26.947	28.239	104,8
3.9.	Odgodena porezna obveza	0	0	-
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>17.947</b>	<b>23.615</b>	<b>131,6</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0	-
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0	0	-
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.230	1.219	99,1
4.4.	Obveze za predujmove	0	0	-
4.5.	Obveze prema dobavljačima	5.727	10.586	184,8
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	0	0	-
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	-
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.415	3.541	103,7
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.435	8.166	109,8
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	27	23	87,2
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0	-
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	113	80	70,5
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>75.735</b>	<b>67.387</b>	<b>89,0</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>584.170</b>	<b>586.798</b>	<b>100,4</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>*</b>	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0	-
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