

BILANCA na dan 30. lipnja 2016.

A K T I V A		Iznos u 000 kn	
		30.6.2015.	30.6.2016.
A)	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B)	DUGOTRAJNA IMOVINA	31.121.725	31.474.400
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA	156.163	212.818
1.	Izdaci za istraživanje i razvoj	0	0
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	64.846	116.433
3.	Goodwill	0	0
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	9	9
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	90.278	95.531
6.	Ostala nematerijalna imovina	1.030	845
II.	MATERIJALNA IMOVINA	29.700.969	30.213.541
1.	Zemljište	1.091.087	1.094.778
2.	Građevinski objekti	10.702.976	11.004.803
3.	Postrojenja i oprema	13.052.782	12.931.366
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	180.266	183.037
5.	Biološka imovina	0	0
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	59.645	37.291
7.	Materijalna imovina u pripremi	4.373.616	4.721.127
8.	Ostala materijalna imovina	4.442	4.256
9.	Ulaganje u nekretnine	236.155	236.883
III.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	251.081	307.154
1.	Ulaganje u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	5.020	0
2.	Ulaganje u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	4.065	4.445
5.	Ulaganje u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	44.163
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	4.533	2.758
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	237.463	255.788
IV.	POTRAŽIVANJA	385.152	118.200
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge	0	0
2.	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge	0	0
4.	Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Potraživanja po osnovi obročne prodaje	36.063	53.350
6.	Ostala potraživanja	349.089	64.850
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	628.360	622.687
C)	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	4.601.218	6.678.154
I.	ZALIHE	1.477.801	1.456.245
1.	Sirovine i materijal	814.745	835.556
2.	Proizvodnja u tijeku	9.056	10.247
3.	Gotovi proizvodi	0	0
4.	Trgovačka roba	654.000	610.442
5.	Predujmovi za zalihe	0	0
6.	Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	0	0
7.	Biološka imovina	0	0
II.	POTRAŽIVANJA	1.578.562	1.628.669
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge	0	0
2.	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge	0	0
4.	Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	131
5.	Potraživanja od kupaca	1.496.073	1.544.081
6.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	2.611	1.842
7.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.300	913
8.	Ostala potraživanja	77.578	81.702
III.	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	368.269	474.371
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe povezanim poduzetnicima	0	0
4.	Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5.	Ulaganje u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	1.729	2.000
7.	Ulaganje u vrijednosne papire	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	366.540	472.371
9.	Ostala financijska imovina	0	0
IV.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.176.586	3.118.869
D)	PLA ĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ĆUNATI PRIHODI	36.310	27.347
E)	UKUPNA AKTIVA	35.759.253	38.179.901
F)	IZVANBILANĀNI ZAPISI	5.329.491	5.905.339

PASIVA		Iznos u 000 kn	
		30.6.2015.	30.6.2016.
A)	KAPITAL I REZERVE	23.418.163	25.348.254
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	19.792.159	19.792.159
II.	KAPITALNE REZERVE	0	0
III.	REZERVE IZ DOBITI	304.399	385.616
1.	Zakonske rezerve	240.462	321.679
2.	Rezerve za vlastite dionice	0	0
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4.	Statuarne rezerve	0	0
5.	Ostale rezerve	63.937	63.937
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	97.718	106.926
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	97.718	106.926
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	1.878.740	3.718.527
1.	Zadržana dobit	4.950.543	4.859.926
2.	Preneseni gubitak	3.071.803	1.141.399
VII.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.345.147	1.345.026
1.	Dobit poslovne godine	1.382.723	1.359.913
2.	Gubitak poslovne godine	37.576	14.887
VIII.	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B)	REZERVIRANJA	924.041	928.610
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	396.885	439.665
2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	379.023	333.132
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6.	Druga rezerviranja	148.133	155.813
C)	DUGOROČNE OBVEZE	5.056.747	5.917.704
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6.	Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7.	Obveze za zajmove, depozite i slično	15.381	11.586
8.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**	1.066.256	810.368
9.	Obveze za predujmove	0	0
10.	Obveze prema dobavljačima	1.176	11.676
11.	Obveze po vrijednosnim papirima	3.116.606	4.115.262
12.	Ostale dugoročne obveze	843.755	947.534
13.	Odgodena porezna obveza	13.573	21.278
D)	KRA TKOROČNE OBVEZE	2.551.184	2.406.998
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3.	Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
4.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6.	Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7.	Obveze za zajmove, depozite i slično	5.030	3.018
8.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**	385.004	377.381
9.	Obveze za predujmove	493.596	520.460
10.	Obveze prema dobavljačima	967.353	932.807
11.	Obveze po vrijednosnim papirima	93.380	93.380
12.	Obveze prema zaposlenima	147.655	141.826
13.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	145.993	209.394
14.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
15.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
16.	Ostale kratkoročne obveze	313.173	128.732
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.809.118	3.578.335
F)	UKUPNO - PASIVA	35.759.253	38.179.901
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.329.491	5.905.339
A)	KAPITAL I REZERVE	23.418.163	25.348.254
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	23.417.201	25.348.254
2.	Pripisano manjinskom interesu	962	0

*D.2. Obveze za zajmove, depozite i slično

5.030

3.018

Tekuće dospjeće leasing

5.030

3.018

**D.3. Obveze prema bankama

385.004

377.932

Tekuće dospjeće dugoročnih kredita

385.004

377.932

U Zagrebu, 27. srpnja 2016.

Direktor Sektora za računovodstvo:

Zakonski predstavnik poduzetnika: