

BILANCA na dan:

30.06.2016.

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

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	840.106	850.480	101
2.1.	Nematerijalna imovina	38.098	37.788	99
2.1.1.	Izdaci za istraživanje i razvoj	1.994	1.679	84
2.1.2.	Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	31.795	32.850	103
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	4.309	3.259	76
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	575.253	590.044	103
2.2.1.	Zemljište	135.645	132.370	98
2.2.2.	Građevinski objekti	306.232	293.068	96
2.2.3.	Postrojenja i oprema	44.999	44.252	98
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	64.719	64.877	100
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	11	36	327
2.2.7.	Materijalna u pripremi	15.135	47.083	311
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	8.512	8.358	98
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	195.269	188.231	96
2.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
2.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
2.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
2.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire	45.605	188.136	413
2.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	44	44	100
2.3.9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	149.570		
2.3.10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	50	50	100
2.4.	Potraživanja	17.712	19.240	109
2.4.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge			
2.4.2.	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
2.4.3.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge			
2.4.4.	Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom			
2.4.5.	Potraživanja po osnovi obročne prodaje	9.387	9.582	102
2.4.6.	Ostala potraživanja	8.325	9.658	116
2.5.	Odgodena porezna imovina	13.773	15.178	110
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	270.285	373.684	138
3.1.	Zalihe	32.099	29.659	92
3.1.1.	Sirovine i materijal	12.570	10.741	85
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			
3.1.3.	Gotovi proizvodi			
3.1.4.	Trgovačka roba	19.526	18.915	97
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	3	3	
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	184.260	196.235	106
3.2.1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge			
3.2.2.	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe			
3.2.3.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge	8.074		
3.2.4.	Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	5		
3.2.5.	Potraživanja od kupaca	156.774	177.628	113
3.2.6.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	412	224	54
3.2.7.	Potraživanja od države i drugih institucija	12.082	12.609	104
3.2.8.	Ostala potraživanja	6.912	5.774	84
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	72	45.523	63270
3.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
3.3.2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
3.3.4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			
3.3.5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom			
3.3.7.	Ulaganja u vrijednosne papire			
3.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	72	45.523	63270
3.3.9.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	53.854	102.266	190
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	63.974	68.065	106
5.	UKUPNA AKTIVA	1.174.365	1.292.230	110
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	182.004	154.600	85

BILANCA na dan:

30.06.2016.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		
		2015.	2016.	Indeks
1.	Kapital i rezerve	540.337	733.586	135,8
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	952.636	952.636	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve			
1.3.	Rezerve iz dobiti	79.518	79.518	100,0
1.3.1.	Zakonske rezerve	71.936	71.936	100,0
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	100,0
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			#DIJ/0!
1.5.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	13.944	-5.968	
1.5.1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	13.944	-5.968	-42,8
1.5.2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
1.5.3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
1.6.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-533.107	-342.371	64,2
1.6.1.	Zadržana dobit			
1.6.2.	Prenešeni gubitak	533.107	342.371	64,2
1.7.	Dobit ili gubitak poslovne godine	27.346	49.772	182,0
1.7.1.	Dobit poslovne godine	27.346	49.772	0,0
1.7.2.	Gubitak poslovne godine			
1.8.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	38.589	50.880	131,9
2.1.	Rezerviranja za mirovne, otpremnine i slične obveze	22.572	24.826	110,0
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	16.017	26.054	162,7
2.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
2.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
2.6.	Druga rezerviranja			
3.	Dugoročne obveze	406.946	307.193	75,5
3.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3.3.	Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
3.4.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge			
3.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
3.6.	Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom			
3.7.	Obveze za zajmove, depozite i slično	1.556	431	27,7
3.8.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
3.9.	Obveze za predujmove			
3.10.	Obveze prema dobavljačima			
3.11.	Obveze po vrijednosnim papirima	398.785	299.292	75,1
3.12.	Ostale dugoročne obveze	6.605	7.471	113,1
3.13.	Odgodena porezna obveza			
4.	Kratkoročne obveze	134.623	144.850	107,6
4.1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge			
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
4.3.	Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
4.4.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge	2		
4.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
4.6.	Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	3.983		
4.7.	Obveze za zajmove, depozite i slično	783	1.074	137
4.8.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4.9.	Obveze za predujmove	2.407	2.076	86
4.10.	Obveze prema dobavljačima	37.796	43.431	115
4.11.	Obveze po vrijednosnim papirima			
4.12.	Obveze prema zaposlenicima	45.880	47.890	104
4.13.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	32.128	33.698	105
4.14.	Obveze s osnove udjela u rezultatu			
4.15.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.16.	Ostale kratkoročne obveze	11.645	16.681	143
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	53.871	55.719	103
6.	UKUPNA PASIVA	1.174.365	1.292.230	110
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	182.004	154.600	85

* Napomena: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala