

BILANCA na dan:

30.09.2016.

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	840.725	897.177	107
2.1.	Nematerijalna imovina	36.433	36.657	101
2.1.1.	Izdaci za istraživanje i razvoj	1.915	1.600	84
2.1.2.	Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	31.213	32.712	105
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	3.305	2.345	71
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	572.072	616.839	108
2.2.1.	Zemljište	135.620	132.128	97
2.2.2.	Građevinski objekti	300.599	291.092	97
2.2.3.	Postrojenja i oprema	43.334	42.160	97
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	62.059	100.507	162
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	11		0
2.2.7.	Materijalna u pripremi	22.091	42.746	193
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	8.358	8.206	98
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	201.428	209.696	104
2.3.1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		13.345	
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	48.310	196.257	406
2.3.8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	44	44	100
2.3.9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	153.023		
2.3.10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	50	50	100
2.4.	Potraživanja	17.557	18.836	107
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	9.227	9.146	99
2.4.6.	Ostala potraživanja	8.330	9.690	116
2.5.	Odgodena porezna imovina	13.235	15.148	114
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	392.651	391.730	100
3.1.	Zalihe	30.529	28.338	93
3.1.1.	Sirovine i materijal	12.248	10.113	83
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			
3.1.3.	Gotovi proizvodi			
3.1.4.	Trgovačka roba	18.278	17.699	97
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	3	526	
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	221.061	202.601	92
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	6.447		
3.2.4.	Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	59		
3.2.5.	Potraživanja od kupaca	178.882	176.628	99
3.2.6.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	404	330	82
3.2.7.	Potraživanja od države i drugih institucija	26.521	17.673	67
3.2.8.	Ostala potraživanja	8.748	7.971	91
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	47.691	95.530	200
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	42.683	95.530	224
3.3.9.	Ostala financijska imovina	5.008		
3.4.	Novac u banci i blagajni	93.370	65.261	70
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	52.730	66.541	126
5.	UKUPNA AKTIVA	1.286.105	1.355.447	105
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	159.448	161.463	101

BILANCA na dan:

30.09.2016.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		
		2015.	2016.	Indeks
1.	Kapital i rezerve	627.569	789.596	125,8
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			
1.5.	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	14.725	-5.850	
1.5.1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	14.725	-5.850	-39,7
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	113.797	105.663	92,9
1.7.1.	Dobit poslovne godine	113.797	105.663	0,0
1.7.2.	Gubitak poslovne godine			
1.8.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	37.645	50.635	134,5
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	15.073	25.809	171,2
2.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
2.5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
2.6.	Druga rezerviranja			
3.	Dugoročne obveze	406.996	306.806	75,4
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	1.707	253	14,8
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	398.887	299.360	75,0
3.12.	Ostale dugoročne obveze	6.402	7.193	112,3
3.13.	Odgodena porezna obveza			
4.	Kratkoročne obveze	157.371	146.269	92,9
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			
4.5.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom			
4.6.	Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	3.754		
4.7.	Obveze za zajmove, depozite i slično	1.261	1.087	86
4.8.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4.9.	Obveze za predujmove	1.593	1.954	123
4.10.	Obveze prema dobavljačima	37.904	40.655	107
4.11.	Obveze po vrijednosnim papirima			
4.12.	Obveze prema zaposlenicima	46.841	48.471	103
4.13.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	46.419	35.116	76
4.14.	Obveze s osnove udjela u rezultatu			
4.15.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.16.	Ostale kratkoročne obveze	19.601	18.985	97
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	56.524	62.142	110
6.	UKUPNA PASIVA	1.286.105	1.355.447	105
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	159.448	161.463	101

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