

BILANCA na dan:

31.03.2016.

Obveznik **HRVATSKE CESTE d.o.o.**

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	70.539.813	71.141.974	100,8536
2.1.	Nematerijalna imovina	9.722	8.103	83,34705
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	9.722	8.103	83,34705
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!
2.2.	Materijalna imovina	70.510.672	71.114.676	100,8566
2.2.1.	Zemljište	28.278	28.030	99,12299
2.2.2.	Građevinski objekti	63.819.621	67.340.321	105,5166
2.2.3.	Pstrojenja i oprema	4.104	7.801	190,0828
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	590	425	72,0339
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	97.432	49.764	51,07562
2.2.7.	Materijalna u pripremi	6.560.581	3.688.269	56,21863
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	66	66	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			#DIJ/0!
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	15.606	16.006	102,5631
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	14.961	15.361	102,6736
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!
2.4.	Potraživanja	3.813	3.189	83,63493
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	3.813	3.189	83,63493
2.4.3.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	318.285	456.067	143,2889
3.1.	Zalihe	32.751	12.516	38,21563
3.1.1.	Sirovine i materijal	32.751	12.516	38,21563
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!
3.2.	Potraživanja	83.445	67.928	81,40452
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	6.879	17.079	248,2774
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	5.018	15.327	305,4404
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	268	261	97,38806
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	52.240	20.161	38,59303
3.2.6.	Ostala potraživanja	19.040	15.100	79,30672
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	0	0	#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		0	#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	202.089	375.623	185,8701
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			#DIJ/0!
5.	UKUPNA AKTIVA	70.858.098	71.598.041	101,0443
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		42.605	#DIJ/0!

BILANCA na dan:

31.03.2016.

Obveznik

HRVATSKE CESTE d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	60.786.484	61.221.035	100,7149
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	60.786.484	61.221.035	100,7149
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti	0	0	#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 PRENEŠENI GUBITAK	0	0	#DIJ/0!
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Prenešeni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	0	0	#DIJ/0!
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	142.695	158.808	111,2919
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	142.695	158.808	111,2919
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja			#DIJ/0!
3.	Dugoročne obveze	8.836.997	8.803.947	99,626
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	8.836.997	8.803.947	99,626
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!
4.	Kratkoročne obveze	1.067.200	1.339.894	125,5523
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.829	921	32,55567
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.032	9.408	462,9921
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	817.996	1.106.611	135,2832
4.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
4.5.	Obveze prema dobavljačima	206.958	184.559	89,17703
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	4.541	4.816	106,0559
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.224	7.959	127,876
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	26.620	25.620	96,24343
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	24.722	74.357	300,7726
6.	UKUPNA PASIVA	70.858.098	71.598.041	101,0443
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI			#DIJ/0!
* 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

0

0

0