

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik :

JADRANSKI NAFTOVOD DD A K T I V A

| | | IZNOS (u 000 kn) | | Indeks |
|-------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2015. | 2016. | |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 2.890.195 | 2.995.289 | 103,64 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 99.351 | 107.815 | 108,52 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 96.090 | 101.183 | 105,30 |
| 2.1.3. | Goodwill | | | |
| 2.1.4. | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | | | |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 3.261 | 6.632 | 203,37 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 2.779.536 | 2.881.499 | 103,67 |
| 2.2.1. | Zemljište | 384.874 | 384.874 | 100,00 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 1.333.352 | 1.200.307 | 90,02 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 463.721 | 466.345 | 100,57 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 18.447 | 17.876 | 96,90 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 36.587 | 44.112 | 120,57 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 308.940 | 533.795 | 172,78 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 233.615 | 234.190 | 100,25 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | | |
| 2.3. | Dugotrajna finansijska imovina | 1.620 | 1.201 | 74,14 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 110 | 127 | 115,45 |
| 2.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 1.473 | 1.074 | 72,91 |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | | | |
| 2.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | | |
| 2.3.5. | Ulaganja u vrijednosne papire | | | |
| 2.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | | | |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna finansijska imovina | 37 | | |
| 2.3.8. | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | | | |
| 2.4. | Potraživanja | 193 | 77 | 39,90 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 99 | 77 | 77,78 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | 94 | | |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | 9.495 | 4.697 | 49,47 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 916.357 | 914.095 | 99,75 |
| 3.1. | Zalihe | 15.482 | 19.250 | 124,34 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 15.482 | 19.250 | 124,34 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | | |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | | | |
| 3.1.4. | Trgovačka roba | | | |
| 3.1.5. | Predujmovi za zalihe | | | |
| 3.1.6. | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | | |
| 3.1.7. | Biološka imovina | | | |
| 3.2. | Potraživanja | 92.790 | 40.883 | 44,06 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 45 | 57 | 126,67 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 89.936 | 39.093 | 43,47 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 120 | 109 | 90,83 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | | 11 | |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 2.689 | 1.613 | 59,99 |
| 3.3. | Kratkotrajna finansijska imovina | 225.302 | 30.585 | 13,58 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | | | |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | | | |
| 3.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | | | |
| 3.3.4. | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | | |
| 3.3.5. | Ulaganje u vrijednosne papire | | | |
| 3.3.6. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 225.302 | 30.585 | 13,58 |
| 3.3.7. | Ostala finansijska imovina | | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 582.783 | 823.377 | 141,28 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 8.539 | 34.756 | 407,03 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 3.815.091 | 3.944.140 | 103,38 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.331.182 | 2.032.067 | 152,65 |

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik :

| JADRANSKI NAFTOVOD DD PASIVA | | IZNOS (u 000 kn) | | Indeks |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2015. | 2016. | |
| 1. | Kapital i rezerve | 3.496.351 | 3.642.694 | 104,19 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 2.851.672 | 2.851.672 | 100,00 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | 54 | 54 | 100,00 |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 278.432 | 290.111 | 104,19 |
| 1.3.1. | Zakonske rezerve | 41.275 | 52.954 | 128,30 |
| 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 | 237.157 | 237.157 | 100,00 |
| 1.4. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | | | |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 228.728 | 317.473 | 138,80 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 228.728 | 317.473 | 138,80 |
| 1.5.2. | Preneseni gubitak | | | |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | 137.465 | 183.384 | 133,40 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 137.465 | 183.384 | 133,40 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | | |
| 1.7. | Manjinski interes | | | |
| 2. | Rezerviranja | 50.285 | 57.146 | 113,64 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 10.162 | 8.084 | 79,55 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 40.123 | 49.062 | 122,28 |
| 3. | Dugoročne obveze | 128.743 | 133.335 | 103,57 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | | |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 128.743 | 133.335 | 103,57 |
| 3.4. | Obveze za predujmove | | | |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | | | |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | | | |
| 3.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | | |
| 3.8. | Ostale dugoročne obveze | | | |
| 3.9. | Odgodena porezna obveza | | | |
| 4. | Kratkoročne obveze | 63.436 | 92.899 | 146,45 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 31 | 388 | 1251,61 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | | |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | | | |
| 4.4. | Obveze za predujmove | | 6 | |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 32.161 | 65.314 | 203,08 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 3.734 | 3.653 | 97,83 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 25.235 | 21.935 | 86,92 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | 26 | 25 | 96,15 |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 2.249 | 1.578 | 70,16 |
| 5. | ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 76.276 | 18.066 | 23,69 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 3.815.091 | 3.944.140 | 103,38 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 1.331.182 | 2.032.067 | 152,65 |
| * | DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski | | | |
| 8. | KAPITAL I REZERVE | | | |
| 8.1. | Pripisano imateljima kapitala matice | | | |
| 8.2. | Pripisano manjinskom interesu | | | |

* 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