

BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

| A K T I V A |  | IZNOS ( u 000 kn) |                  | Indeks             |
|-------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
|             |  | 2015.             | 2016.            |                    |
| <b>1.</b>   | <b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>                       |                   |                  | #DIJ/0!            |
| <b>2.</b>   | <b>Dugotrajna imovina</b>  | <b>3.639.919</b>  | <b>3.408.048</b> | <b>0,936297758</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                       | <b>3.588.514</b>  | <b>3.359.179</b> | <b>0,936091931</b> |
| 2.1.1.      | Izdaci za razvoj   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.1.2.      | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 3.581.382         | 3.353.586        | 0,936394386        |
| 2.1.3.      | Goodwill   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.1.4.      | Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                         |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.1.5.      | Nematerijalna imovina u pripremi                                   | 7.132             | 5.593            | 0,784212002        |
| 2.1.6.      | Ostala nematerijalna imovina                                       |                   |                  | #DIJ/0!            |
| <b>2.2.</b> | <b>Materijalna imovina</b>   | <b>17.465</b>     | <b>17.343</b>    | <b>0,993014601</b> |
| 2.2.1.      | Zemljište  |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.2.2.      | Građevinski objekti  |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.2.3.      | Postrojenja i oprema   | 152               | 93               | 0,611842105        |
| 2.2.4.      | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                     |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.2.5.      | Biološka imovina   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.2.6.      | Predujmovi za materijalnu imovinu                                  |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.2.7.      | Materijalna u pripremi   | 12.595            | 12.519           | 0,993965859        |
| 2.2.8.      | Ostala materijalna imovina   | 4.718             | 4.731            | 1,002755405        |
| 2.2.9.      | Ulaganje u nekretnine  |                   |                  | #DIJ/0!            |
| <b>2.3.</b> | <b>Dugotrajna financijska imovina</b>                              | <b>33.940</b>     | <b>31.526</b>    | <b>0,928874484</b> |
| 2.3.1.      | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                         | 33.940            | 31.526           | 0,928874484        |
| 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                                      |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 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!            |
| <b>2.4.</b> | <b>Potraživanja</b>  |                   |                  | <b>#DIJ/0!</b>     |
| 2.4.1.      | Potraživanja od povezanih poduzetnika                              |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.4.2.      | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                              |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 2.4.3.      | Ostala potraživanja  |                   |                  | #DIJ/0!            |
| <b>2.5.</b> | <b>Odgodena porezna imovina</b>                                    |                   |                  | <b>#DIJ/0!</b>     |
| <b>3.</b>   | <b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>                     | <b>294.432</b>    | <b>208.352</b>   | <b>0,707640474</b> |
| <b>3.1.</b> | <b>Zalihe</b>  | <b>529</b>        | <b>787</b>       | <b>1,487712665</b> |
| 3.1.1.      | Sirovine i materijal   | 504               | 681              | 1,351190476        |
| 3.1.2.      | Proizvodnja u tijeku   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 3.1.3.      | Gotovi proizvodi   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 3.1.4.      | Trgovačka roba   | 25                | 106              | 4,24               |
| 3.1.5.      | Predujmovi za zalihe   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 3.1.6.      | Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                             |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 3.1.7.      | Biološka imovina   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| <b>3.2.</b> | <b>Potraživanja</b>  | <b>45.025</b>     | <b>45.906</b>    | <b>1,019566907</b> |
| 3.2.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                 |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 3.2.2.      | Potraživanja od kupaca   | 43.941            | 45.675           | 1,039462006        |
| 3.2.3.      | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                           |                   |                  | #DIJ/0!            |
| 3.2.4.      | Potraživanja od zaposlenih i članova                               | 45                | 41               | 0,911111111        |
| 3.2.5.      | Potraživanja od države i drugih institucija                        | 1.032             | 135              | 0,130813953        |
| 3.2.6.      | Ostala potraživanja  | 7                 | 55               | 7,857142857        |
| <b>3.3.</b> | <b>Kratkotrajna financijska imovina</b>                            | <b>205.773</b>    | <b>20.671</b>    | <b>0,100455356</b> |
| 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                                    | 205.773           | 20.671           | 0,100455356        |
| 3.3.7.      | Ostala financijska imovina   |                   |                  | #DIJ/0!            |
| <b>3.4.</b> | <b>Novac u banci i blagajni</b>                                    | <b>43.105</b>     | <b>140.988</b>   | <b>3,270803851</b> |
| <b>4.</b>   | <b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>     | <b>23.284</b>     | <b>24.375</b>    | <b>1,04685621</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>3.957.635</b>  | <b>3.640.775</b> | <b>0,919937033</b> |
| <b>6.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  |                   |                  | <b>#DIJ/0!</b>     |

BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

| PASIVA      |  | IZNOS ( u 000 kn) |                   | Indeks             |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
|             |  | 2015.             | 2016.             |                    |
| <b>1.</b>   | <b>Kapital i rezerve</b>   | <b>-3.931.909</b> | <b>-3.782.736</b> | <b>0,962060923</b> |
| 1.1.        | Temeljni (upisani) kapital   | 2.152.000         | 2.152.000         | 1                  |
| 1.2.        | Kapitalne rezerve  |                   |                   | #DIJ/0!            |
| <b>1.3.</b> | <b>Rezerve iz dobiti</b>   | <b>-2.152.000</b> | <b>-2.152.000</b> | <b>1</b>           |
| 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   | -2.152.000        | -2.152.000        | 1                  |
| <b>1.4.</b> | <b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>  |                   |                   | <b>#DIJ/0!</b>     |
| <b>1.5.</b> | <b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>  | <b>-3.933.040</b> | <b>-3.797.409</b> | <b>0,965514971</b> |
| 1.5.1.      | Zadržana dobit   |                   |                   | #DIJ/0!            |
| 1.5.2.      | Preneseni gubitak  | -3.933.040        | -3.797.409        | 0,965514971        |
| <b>1.6.</b> | <b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>  | <b>1.131</b>      | <b>14.673</b>     | <b>12,9734748</b>  |
| 1.6.1.      | Dobit poslovne godine  | 1.131             | 14.673            | 12,9734748         |
| 1.6.2.      | Gubitak poslovne godine  | 0                 | 0                 | #DIJ/0!            |
| <b>1.7.</b> | <b>Manjinski interes</b>   |                   |                   | <b>#DIJ/0!</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Rezerviranja</b>  | <b>15.860</b>     | <b>15.736</b>     | <b>0,992181589</b> |
| 2.1.        | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl  | 4.249             | 4.056             | 0,954577548        |
| 2.2.        | Rezerviranja za porezne obveze   |                   |                   | #DIJ/0!            |
| 2.3.        | Druga rezerviranja   | 11.611            | 11.680            | 1,005942641        |
| <b>3.</b>   | <b>Dugoročne obveze</b>  | <b>6.748.169</b>  | <b>6.206.885</b>  | <b>0,91978802</b>  |
| 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   | 6.748.169         | 6.206.885         | 0,91978802         |
| 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!            |
| <b>4.</b>   | <b>Kratkoročne obveze</b>  | <b>305.220</b>    | <b>435.483</b>    | <b>1,426783959</b> |
| 4.1.        | Obveze prema povezanim poduzetnicima   |                   |                   | #DIJ/0!            |
| 4.2.        | Obveze za zajmove, depozite i sl.  |                   |                   | #DIJ/0!            |
| 4.3.        | Obveze prema bankama i drugim financ.  | 233.860           | 361.734           | 1,546797229        |
| 4.4.        | Obveze za predujmove   |                   |                   | #DIJ/0!            |
| 4.5.        | Obveze prema dobavljačima  | 58.945            | 61.484            | 1,043074052        |
| 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   | 523               | 447               | 0,854684512        |
| 4.9.        | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | 11.883            | 11.816            | 0,994361693        |
| 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  | 9                 | 2                 | 0,222222222        |
| <b>5.</b>   | <b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>                                       | <b>820.295</b>    | <b>765.400</b>    | <b>0,933078953</b> |
| <b>6.</b>   | <b>UKUPNA PASIVA</b>   | <b>3.957.635</b>  | <b>3.640.768</b>  | <b>0,919935264</b> |
| <b>7.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  |                   |                   | <b>#DIJ/0!</b>     |
| *           | DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) |                   |                   |                    |
| <b>8.</b>   | <b>KAPITAL I REZERVE</b>   |                   |                   | <b>#DIJ/0!</b>     |
| 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 z aktive iznos gubitka iznad kapitala