

**BILANCA ( za srednje i velike poduzetnike) (analitika)**

na dan 30.09. 2011. godine

- u kunama i lipama -

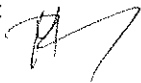
Red. br.	POZICIJA	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
1.	<b>A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0,00	0,00
2.	<b>B. DUGOTRAJNA IMOVINA ( stalna sredstva )</b> ( red.br. 3+9+18+27)	809.517.154,90	783.268.891,45
3.	<b>I. Nematerijalna imovina</b> ( red.br. 4+5+6+7+8)	0,00	0,00
4.	1. Osnivački izdaci		
5.	2. Izdaci za istraživanje i razvoj		
6.	3. Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava		
7.	4. Goodwill		
8.	5. Predujmovi za nematerijalna sredstva		
9.	<b>II. Materijalna imovina</b> ( red.br. 10+11+12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00
10.	1. Zemljište i šume		
11.	2. Građevinski objekti		
12.	3. Postrojenja i oprema (strojevi)		
13.	4. Alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva)		
14.	5. Predujmovi za materijalna sredstva		
15.	6. Materijalna sredstva u pripremi		
16.	7. Stambene zgrade i stanovi		
17.	8. Ostala materijalna imovina		
18.	<b>III. Financijska imovina</b> ( red.br. 19+20+21+22+23+24+25+26)	806.490.632,04	780.545.744,55
19.	1. Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima	780.545.744,55	780.545.744,55
20.	2. Zajmovi povezanim poduzećima		
21.	3. Sudjelujući interesi (participacije)		
22.	4. Ulaganja u vrijednostne papire		
23.	5. Dani krediti, depoziti i kaucije		
24.	6. Obvezna dugoročna ulaganja		
25.	7. Otkup vlastitih dionica	25.944.887,49	
26.	8. Ostala dugoročna ulaganja		

Red. br.	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
27.	<b>IV. Potraživanja</b> ( red.br. 28+29+30)	0,00	2.723.146,90
28.	1. Potraživanja od povezanih poduzeća		
29.	2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
30.	3. Ostala potraživanja		
30.A.	<b>V. Odgođena porezna imovina</b>	3.026.522,86	2.723.146,90
31.	<b>C. KRATKOTRAJNA IMOVINA ( obrtna sredstva )</b> ( red.br. 32+38+45+52)	36.731.773,42	69.543.619,89
32.	<b>I. Zalihe</b> ( red.br. 33+34+35+36+37)	0,00	0,00
33.	1. Sirovine i materijali		
34.	2. Proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)		
35.	3. Trgovačka roba		
36.	4. Gotovi proizvodi		
37.	5. Predumovi		
38.	<b>II. Potraživanja</b> (red.br. 39+40+41+42+43+44)	19.455.576,39	69.537.691,95
39.	1. Potraživanja od povezanih poduzeća	17.453.327,88	30.319.310,95
40.	2. Potraživanja od kupaca		
41.	3. Potraživanja od više plaćene svote po osnovi dobiti		
42.	4. Potraživanja od zaposlenih	2.002.248,51	
43.	5. Potraživanja od države i drugih institucija		1.557.950,43
44.	6. Ostala potraživanja		37.660.430,57
45.	<b>III. Financijska imovina</b> (red.br. 46+47+48+49+50+51)	17.263.721,94	0,00
46.	1. Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima		
47.	2. Zajmovi povezanim poduzećima		
48.	3. Vrijednosni papiri		
49.	4. Dani krediti, depoziti i kaucije (neto)	17.263.721,94	
50.	5. Otkup vlastitih dionica ( udjela)		
51.	6. Ostala kratkoročna ulaganja		
52.	<b>IV. Novac na računu i u blagajni</b>	12.475,09	5.927,94
53.	<b>D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA</b>		
54.	<b>E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		
55.	<b>F. UKUPNA AKTIVA</b> ( red.br. 1+2+31+53+54)	846.248.928,32	852.812.511,34
56.	<b>G. IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	0,00	0,00
<b>PASIVA</b>			
57.	<b>A. KAPITAL I REZERVE</b> ( red.br. 58+59+60+61+66-67+68-69 )	395.770.753,26	363.653.237,01
58.	<b>I. Upisani kapital</b>	175.547.200,00	175.547.200,00
59.	<b>II. Premije na emitirane dionice (kapitalni gubitak)</b>	1.332.441,50	1.332.441,50
60.	<b>III. Revalorizacijska rezerva</b>	833.341,73	833.341,73
61.	<b>IV. Rezerve</b>	34.566.516,72	8.769.629,23
62.	<b>IV.a) zakonske rezerve</b>	8.769.629,23	8.769.629,23
63.	<b>IV.b) rezerve za vlastite dionice</b>	25.796.887,49	36.611.674,00
	<b>IV.c) vlastite dionice i udjeli ( odbačna stavka )</b>		36.611.674,00
64.	<b>IV.d) statutarne rezerve</b>		
65.	<b>IV.d) ostale rezerve</b>		

Red. br.	POZICIJA	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
66.	<b>V. a)</b> zadržana dobit	183.663.518,77	173.551.921,53
67.	<b>V. b)</b> preneseni gubitak		
68.	<b>VI.a)</b> dobit tekuće godine		3.618.703,02
69.	<b>VI.b)</b> gubitak tekuće godine	172.265,46	
70.	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE</b>	0,00	0,00
71.	<b>B.1)</b> rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)	0,00	0,00
72.	<b>B.2)</b> rezerviranja za poreze i doprinose	0,00	0,00
73.	<b>B.3)</b> ostala rezerviranja	0,00	0,00
74.	<b>C. DUGOROČNE OBVEZE</b> ( red.br. 75+76+77+78+79+80+81)	3.026.522,86	2.723.146,90
75.	1. Obveze prema povezanim poduzećima		
76.	2. Obveze s osnove zajma		
77.	3. Obveze prema kreditnim institucijama		
78.	4. Obveze za predujmove		
79.	5. Obveze prema dobavljačima ( vjerovnici s osnove poslovanja)		
80.	6. Obveze po vrijednosnim papirima		
81.	7. Ostale dugoročne obveze, uključivši porez i socijalno osiguranje	3.026.522,86	
	8. Odgođena porezna obveza		2.723.146,90
82.	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZE</b> ( red.br. 83+84+85+86+87+88+89+90+91+92)	447.451.652,20	486.436.127,43
83.	1. Obveze prema povezanim poduzećima	416.512.722,50	457.279.017,71
84.	2. Obveze s osnove zajma		
85.	3. Obveze prema kreditnim institucijama		
86.	4. Obveze za predujmove, depozite i jamstva		
87.	5. Obveze prema dobavljačima	637.516,33	6.413.792,38
88.	6. Obveze prema mjenicama i čekovima		
89.	7. Obveze prema zaposlenima	72.922,68	83.474,91
90.	8. Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	98.804,42	106.527,07
91.	9. Obveze po osnovi djela u rezultatu	30.129.686,27	22.546.223,16
92.	10. Ostale kratkoročne obveze		7.092,20
93.	<b>E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>		
94.	<b>F. UKUPNA PASIVA</b> ( red.br. 57+70+74+82+93)	846.248.928,32	852.812.511,34
95.	<b>G. IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	0,00	0,00

Voditelj računovodstva:

U Zagrebu,



Zakonski predstavnik  
poduzetnika:



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
( za srednje i velike poduzetnike)

(sa analitikom)

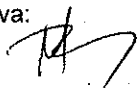
za razdoblje od 1.1. do 30.09.2011. Godine

- u kunama i lipama -

Red. br.	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b> ( red.br. 2+3+4+5+6)	<b>9.310.987,02</b>	<b>7.515.163,24</b>
2.	1. Prihodi od prodaje u zemlji	9.310.987,02	7.515.163,24
3.	2. Prihodi od prodaje u inozemstvu		
4.	3. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija		
5.	4. Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe		
6.	5. Ostali prihodi osnovne djelatnosti		
<b>7.</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI</b> ( red.br. 10-8) ili ( red.br. 10+9)	<b>8.720.335,08</b>	<b>7.053.275,15</b>
8.	I. a) Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
9.	I. b) Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
10.	II. Rashodi razdoblja ( red.br. 11+15+18+19+20+21)	8.720.335,08	7.053.275,15
11.	1. Materijalni troškovi ( red.br. 12+13+14)	6.856.458,47	5.293.539,48
12.	a) troškovi sirovina i materijala		
13.	b) troškovi prodane robe		
14.	c) ostali vanjski troškovi ( troškovi usluga)	6.856.458,47	5.293.539,48
15.	2. Troškovi osoblja ( red.br. 16+17)	1.567.507,52	1.604.833,30
16.	a) nadnice i plaće (neto)	633.981,84	709.154,27
17.	b) troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i drugo	933.525,68	895.679,03
18.	3. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine		
19.	4. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine		
20.	5. Rezervacija troškova i rizika		
21.	6. Ostali troškovi poslovanja	296.369,09	154.902,37
<b>22.</b>	<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b> ( red.br. 23+24+25+26+27+28)	<b>0,00</b>	<b>3.156.834,23</b>
23.	1. Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		2.640.336,00
24.	2. Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima		
25.	3. Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poduzećima		
26.	4. Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduzećima		
27.	5. Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima		
28.	6. Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi		516.498,23

29.	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b> ( red.br. 30+31)	<b>762.917,40</b>	<b>19,30</b>
30.	1. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima	746.853,70	
31.	2. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s nepovezanim poduzećima	16.063,70	19,30
32.	<b>Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja</b> ( red.br. 1+22)	<b>9.310.987,02</b>	<b>10.671.997,47</b>
33.	<b>Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja</b> ( red.br. 7+29)	<b>9.483.252,48</b>	<b>7.053.294,45</b>
34.	<b>E. IZVANREDNI PRIHODI</b>		
35.	<b>F. IZVANREDNI RASHODI</b>		
36.	<b>UKUPNI PRIHODI</b> ( red.br. 32+34)	<b>9.310.987,02</b>	<b>10.671.997,47</b>
37.	<b>UKUPNI RASHODI</b> ( red.br. 33+35)	<b>9.483.252,48</b>	<b>7.053.294,45</b>
38.	<b>Dobit prije oporezivanja</b> ( red.br. 36-37)		<b>3.618.703,02</b>
39.	<b>Gubitak prije oporezivanja</b> ( red.br. 37-36)	<b>172.265,46</b>	
40.	II. Porez na dobit		
41.	III. Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama		
42.	<b>IV. a) DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b> ( red.br. 38-40-41)		<b>3.618.703,02</b>
43.	<b>IV. b) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b> ( red.br. 39+40+41) ili ( red.br. 40+41-38)	<b>172.265,46</b>	<b>0,00</b>
44.	<b>V. a) DOBIT NA NETO MONETARNOM POLOŽAJU</b> ( višak revalorizacijske rezerve iznad potrebne zaštite kapitala)		
45.	<b>V. b) GUBITAK NA NETO MONETARNOM POLOŽAJU</b> ( nedostatak revalorizacijske rezerve za potrebnu zaštitu kapitala)		
46.	<b>G. DOBIT FINACIJSKE GODINE</b> (red.br. 42+44) ili (red.br.42-45) ili (red.br. 44-43)	<b>0,00</b>	<b>3.618.703,02</b>
47.	<b>H. GUBITAK FINACIJSKE GODINE</b> (red.br. 43+45) ili (red.br.43-44) ili (red.br. 45-42)	<b>172.265,46</b>	<b>0,00</b>

Voditelj računovodstva:



U Zagrebu,

Zakonski predstavnik  
poduzetnika:

