

BILANCA

stanje na dan

30. lipnja 2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	29.293.156	29.267.700
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	121.215	114.400
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	27.215.274	27.198.250
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	1.786.947	1.785.002
IV. POTRAŽIVANJA	006	103.152	103.480
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	66.568	66.568
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	3.297.955	2.972.105
I. ZALIHE	009	1.369.704	1.125.181
II. POTRAŽIVANJA	010	1.608.912	1.680.857
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	127.548	58.380
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	191.791	107.687
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	44.328	13.448
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	32.635.439	32.253.253
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	2.933.567	3.104.892
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	18.130.245	18.340.670
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	19.792.159	19.792.159
II. KAPITALNE REZERVE	019	-2.035.890	-2.035.890
III. REZERVE IZ DOBITI	020	147.370	147.546
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	108.130	119.609
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	31.097	242.681
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	87.379	74.565
B) REZERVIRANJA	027	422.000	457.676
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	4.367.187	4.137.737
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	5.352.318	4.586.259
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4.363.689	4.730.911
F) UKUPNO – PASIVA	031	32.635.439	32.253.253
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	2.933.567	3.104.892
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	18.023.424	18.257.786
2. Pripisano manjinskom interesu	034	106.821	82.884

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.lipnja 2009.

iznosi u tis

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće r
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI	035	5.297.511	2.552.143	6.253.103
1. Prihodi od prodaje	036	5.072.870	2.423.694	5.982.875
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	52.706	27.606	57.601
3. Ostali poslovni prihodi	038	171.935	100.843	212.627
II. POSLOVNI RASHODI	039	5.343.304	2.493.577	5.829.359
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	12.541	5.055	3.638
3. Materijalni troškovi	042	3.212.027	1.360.931	3.478.569
4. Troškovi osoblja	043	880.764	469.571	988.494
5. Amortizacija	044	822.071	410.124	841.955
6. Ostali troškovi	045	354.610	191.665	381.903
7. Vrijednosno usklađivanje	046	58.922	41.006	76.177
8. Rezerviranja	047	5.160	5.160	39.595
9. Ostali poslovni rashodi	048	22.291	20.175	26.304
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	71.569	23.921	67.828
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	11.189	4.532	441
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	60.380	19.389	67.387
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	133.634	72.380	246.811
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	180	25	346
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	133.454	72.355	246.465
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	5.369.080	2.576.064	6.320.931
VIII. UKUPNI RASHODI	063	5.476.938	2.565.957	6.076.170
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	10.107	244.761
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	107.858	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.472	1.236	2.080
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	8.871	242.681
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	110.330	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)				
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069		4.944	234.361
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	9.888	3.927	8.320
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	120.218		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072			

Navigacija kroz Excel datoteku, List -->	Opci	Bilanca	RDG	PodDop	NT_I	NT_D	PK	ListaMB
	Novosti	Uputa	Kontrole	Djel	Opcine	Sifre	Prom	

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja
2009.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 03557049; HEP grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od kupaca	1		6.338.274	7.231.018
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	2		26.284	30.427
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	3		0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	4		0	0
5. Ostali novčani primici	5		17.234	26.335
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	6		6.381.792	7.287.780
1. Novčani izdaci dobavljačima	7		3.914.393	4.051.462
2. Novčani izdaci za zaposlene	8		714.174	802.928
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	9		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	10		170.517	175.384
5. Novčani izdaci za poreze	11		0	0
6. Ostali novčani izdaci	12		955.076	1.488.789
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	13		5.754.160	6.518.563
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	14		627.632	769.217
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	15			
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	16		5.819	7.957
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	17		540	282
3. Novčani primici od kamata*	18			
4. Novčani primici od dividendi*	19			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	20		425.093	310.830
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	21		431.452	319.069
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22		1.250.559	1.023.996
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	23			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	24			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	25		1.250.559	1.023.996
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	26			
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	27		819.107	704.927
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	28			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	29		1.446.030	637.913
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	30		442.289	565.178
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	31		1.888.319	1.203.091
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	32		1.129.578	843.665
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	33			
3. Novčani izdaci za financijski najam	34			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	35			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	36		578.614	507.821
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	37		1.708.192	1.351.486
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	38		180.127	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	39			148.395
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	40			
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	41		11.348	84.105
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	42		164.721	191.792
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	43			
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	44		11.348	84.105
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	45		153.373	107.687

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	19.792.159			19.792.159
2. Kapitalne rezerve	118	-2.035.890			-2.035.890
3. Rezerve iz dobiti	119	147.370			147.546
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	195.509			194.174
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	31.097			242.681
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	-231		137	-137
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131	-4.701	242.681	32.119	210.562
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-4.932	242.681	32.256	210.425
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	10.311	234.361		234.361
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	-15.243	8.320	32.256	-23.936