

BILANCA
31.12.2012

PP ORAHOVICA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	151.496.965	194.078.494
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.838.398	22.822.511
1. Izdaci za razvoj	004		615.812
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	930.694	923.576
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	8.555.141	2.169.922
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.352.563	19.113.201
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	134.396.727	163.868.823
1. Zemljište	011	7.786.741	9.991.098
2. Građevinski objekti	012	54.447.208	55.772.722
3. Postrojenja i oprema	013	5.487.572	8.665.850
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	39.951.732	59.136.667
5. Biološka imovina	015	19.876.489	24.786.852
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	774.620	337.137
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.072.365	5.178.497
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.261.840	6.261.839
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.034.400	6.034.400
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	227.440	227.439
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	135.321
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		135.321
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		990.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	152.211.507	150.259.348
I. ZALIHE (036 do 042)	035	104.697.216	91.656.233
1. Sirovine i materijal	036	12.912.791	11.102.715
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	49.080.075	29.150.951
4. Trgovačka roba	039	2.409.656	5.439.189
5. Predujmovi za zalihe	040	1.621.488	256.384
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	3.970.044	
7. Biološka imovina	042	34.703.162	45.706.994
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	41.481.885	53.477.815
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	180.519	505.895
2. Potraživanja od kupaca	045	19.941.970	24.182.008
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.121	196.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.903.532	23.858.189
6. Ostala potraživanja	049	4.408.743	4.735.573
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.295.323	2.644.526
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	166.100	1.254.136
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.129.223	1.390.390
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	737.083	2.480.774
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	059	321.962	6.489.338
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	304.030.434	350.827.180
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	39.121.940	38.266.644

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	062	100.924.258	102.172.634
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	87.335.000	87.335.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.127.289	2.127.289
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.127.289	2.127.289
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.920.560	35.560.171
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-40.688.275	-29.702.618
1. Zadržana dobit	073	1.396.602	3.871.679
2. Preneseni gubitak	074	42.084.877	33.574.297
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.229.684	6.852.792
1. Dobit poslovne godine	076	8.229.684	6.852.792
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.229.049	70.935.709
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	25.123.546	9.412.133
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.105.503	55.081.116
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		6.442.460
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	143.460.336	177.693.448
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.384.401	4.013.085
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	60.507.623	78.395.943
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	50.287.110	59.570.499
4. Obveze za predujmove	097		82.836
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.372.145	22.621.746
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	500.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.223.488	2.157.357
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.812.049	6.447.359
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.373.520	4.404.623
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	106	416.791	25.389
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	304.030.434	350.827.180
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	39.121.940	38.266.644
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.