

**BILANCA**  
stanje na dan. 30.06.2012.

Obveznik: IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	170.958.880	169.742.545
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	170.955.120	169.738.785
1. Zemljište	<b>011</b>	97.456.477	97.456.477
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	43.055.865	42.605.064
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	15.609.890	15.028.821
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	2.275.758	2.283.167
5. Biološka imovina	<b>015</b>	113.579	104.329
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.243.531	1.061.159
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	10.886.561	10.886.561
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	313.459	313.207
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	3.760	3.760
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	3.760	3.760
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	66.368.115	66.749.699
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	47.366.076	45.760.688
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	4.009.017	4.045.737
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	40.550.639	39.693.181
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	2.192.928	1.898.906
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	480.593	4.037
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	132.899	118.827
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	16.492.928	20.158.240
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	15.306.881	18.426.440
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	19.795	27.546
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	949.936	1.042.399
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	216.316	661.855
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	813.769	525.236
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	813.769	525.236
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.695.342	305.535
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	237.326.995	236.492.244
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.000.644	4.000.644

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	142.198.464	138.811.847
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	85.607.920	85.607.920
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	66.335.774	66.335.774
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-9.755.973	-9.745.230
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	446.804	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	10.202.777	9.745.230
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	10.743	-3.386.617
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	10.743	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		3.386.617
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.006.218	1.006.218
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.006.218	1.006.218
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	24.698.705	23.689.131
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	8.114.761	7.105.187
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	16.583.944	16.583.944
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	69.423.608	72.985.048
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	14.419.127	14.380.218
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7.691.076	5.672.602
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	5.010.618	5.004.844
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	30.315.538	33.104.140
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.920.355	4.474.986
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	97.209	57.194
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	8.969.685	10.291.064
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	237.326.995	236.492.244
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.000.644	4.000.644
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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