

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

31.12.2009.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03334171

Matični broj subjekta (MBS): 080118427

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 89018712265

Tvrtna izdateljca: JADRANSKI NAFTAVOD D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA CESTA 24

Adresa e-pošte: janaf@janaf.hr

Internet adresa: www.janaf.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 382
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4950

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIRJANA MATAIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013039369

Telefaks: 013039423

Adresa e-pošte: mirjana.mataija@janaf.hr

Prezime i ime: ANTE MARKOV

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
JADRANSKI NAFTOVOD D.D. stanje na dan **31.12.2009.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		536.244.300
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002	2.278.024.882	2.575.232.996
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.153.231	13.041.903
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.767.227	10.781.853
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.386.004	2.260.050
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.263.631.716	2.559.500.154
1. Zemljište	011	302.610.059	380.340.754
2. Građevinski objekti	012	1.166.208.931	1.135.856.424
3. Postrojenja i oprema	013	184.520.108	180.001.888
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	17.793.799	17.078.647
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	51.569.680	16.514.569
7. Materijalna imovina u pripremi	017	319.169.359	607.145.175
8. Ostala materijalna imovina	018	221.759.780	222.562.697
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		
6. Vlastite dionice i udjeli	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028	239.935	216.530
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030	239.935	216.530
3. Ostala potraživanja	031		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		2.474.409
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033	216.217.846	256.614.305
I. ZALIHE (035 do 041)	034	7.376.259	7.457.285
1. Sirovine i materijal	035	7.376.259	7.457.285
2. Proizvodnja u tijeku	036		
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037		
4. Gotovi proizvodi	038		
5. Trgovačka roba	039		
6. Predujmovi za zalihe	040		
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042	56.628.384	63.850.457
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	6.898.036	9.697.812
2. Potraživanja od kupaca	044	41.124.306	48.737.714
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	42.684	17.656
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	7.929.168	4.574.334
6. Ostala potraživanja	048	634.190	822.941
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049	149.166.774	181.848.288
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	149.166.774	181.848.288
6. Vlastite dionice i udjeli	055		
7. Ostala financijska imovina	056		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057	3.046.429	3.458.275
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	2.436.889	97.592
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	2.496.679.617	3.368.189.193
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	859.259.795	1.619.675.949

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	2.244.413.921	3.080.362.135
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	2.005.684.200	2.720.676.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	53.585	53.585
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	80.862.040	111.496.954
1. Zakonske rezerve	066	9.648.070	12.330.023
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	71.213.970	99.166.931
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT	072	104.175.039	129.653.591
VI. PRENESENI GUBITAK	073		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074	53.639.057	118.481.405
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		
IX. MANJINSKI INTERES	076		
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	29.104.755	34.483.044
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078	1.451.753	1.605.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	079		
3. Druga rezerviranja	080	27.653.002	32.877.989
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	80.420.740	72.525.542
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	80.420.740	72.525.542
4. Obveze za predujmove	085		
5. Obveze prema dobavljačima	086		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087		
7. Ostale dugoročne obveze	088		
8. Odgođena porezna obveza	089		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	142.341.272	154.053.583
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	149.171	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	44.247.469	10.262.013
4. Obveze za predujmove	094	6.129.577	3.943
5. Obveze prema dobavljačima	095	67.334.063	105.412.620
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096		
7. Obveze prema zaposlenicima	097	3.277.618	3.366.597
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	9.635.066	24.974.719
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099	1.162.906	1.162.906
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100		
11. Ostale kratkoročne obveze	101	10.405.402	8.870.785
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	398.929	26.764.889
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	2.496.679.617	3.368.189.193
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104	859.259.795	1.619.675.949
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		
2. Pripisano manjinskom interesu	106		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	za razdoblje	01.01.2009.	do	31.12.2009.		
Naziv pozicije				AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1				2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)				107	357.158.590	448.981.498
1. Prihodi od prodaje				108	317.058.334	443.715.738
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga				109		
3. Ostali poslovni prihodi				110	40.100.256	5.265.760
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)				111	288.738.747	300.414.018
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje				112		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje				113		
3. Materijalni troškovi (115 do 117)				114	41.845.008	46.448.093
a) Troškovi sirovina i materijala				115	15.517.139	17.877.208
b) Troškovi prodane robe				116		
c) Ostali vanjski troškovi				117	26.327.869	28.570.885
4. Troškovi osoblja (119 do 121)				118	65.825.912	68.795.412
a) Neto plaće i nadnice				119	35.893.121	36.991.293
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća				120	20.175.309	21.636.157
c) Doprinosi na plaće				121	9.757.482	10.167.962
5. Amortizacija				122	137.926.984	142.454.924
6. Ostali troškovi				123	40.114.751	37.337.300
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)				124	13.200	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)				125		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)				126	13.200	
8. Rezerviranja				127	3.012.892	5.378.289
9. Ostali poslovni rashodi				128		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)				129	14.114.077	15.927.358
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa				130		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s				131	13.241.393	14.385.159
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa				132		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)				133	872.684	1.542.199
5. Ostali financijski prihodi				134		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)				135	15.009.096	12.272.024
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima				136		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim				137	15.009.096	12.272.024
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine				138		
4. Ostali financijski rashodi				139		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI				140		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI				141		
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)				142	371.272.667	464.908.856
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)				143	303.747.843	312.686.042
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)				144	67.524.824	152.222.814
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)				145	0	0
XI. POREZ NA DOBIT				146	13.885.767	33.741.409
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)				147	53.639.057	118.481.405
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)				148	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE				149		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU				150		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE				151		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU				152		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	razdoblju od	1.1.2009	do	31.12.2009		
Naziv pozicije				AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1				2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1. Dobit prije poreza				001	67.524.824	152.222.814
2. Amortizacija				002	137.926.984	142.454.924
3. Povećanje kratkoročnih obveza				003	57.472.000	11.712.311
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja				004		
5. Smanjenje zaliha				005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka				006	5.460.700	18.821.050
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)				007	268.384.508	325.211.099
1. Smanjenje kratkoročnih obveza				008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja				009	24.744.000	7.222.073
3. Povećanje zaliha				010	60.741	81.026
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka				011	57.134.744	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)				012	81.939.485	7.303.099
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				013	186.445.023	317.908.000
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI						
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				015	29.003.000	13.099.162
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata				016		
3. Novčani primici od kamata				017	8.325.000	6.183.650
4. Novčani primici od dividendi				018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti				019	63.320.767	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)				020	100.648.767	19.282.812
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				021	225.921.517	430.023.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti				023		36.972.419
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)				024	225.921.517	466.995.419
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				026	125.272.750	447.712.607
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI						
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				027		178.748.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi				028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti				029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)				030	0	178.748.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica				031	37.328.385	46.385.833
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi				032		
3. Novčani izdaci za financijski najam				033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica				034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti				035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)				036	37.328.385	46.385.833
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH				037	0	132.362.167
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH				038	37.328.385	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)				039	23.843.888	2.557.560
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)				040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja				041	128.369.315	152.213.203
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata				042	23.843.888	2.557.560
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata				043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja				044	152.213.203	154.770.763

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2009** do **31.12.2009**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	2.005.684.200	2.720.676.600
2. Kapitalne rezerve	002	53.585	53.585
3. Rezerve iz dobiti	003	80.862.040	109.022.545
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	104.175.039	129.653.591
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	53.639.057	118.481.405
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	2.244.413.921	3.077.887.726
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		2.474.409
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	2.474.409
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance