

# BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

## A K T I V A

		Hrvatske		
		telekomunikacije		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl.kap.</b>			
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>7 881 711</b>	<b>8 279 916</b>	<b>95</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>114 392</b>	<b>122 390</b>	<b>93</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci			#DIV/0!
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	114 392	122 390	93
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>7 502 049</b>	<b>7 879 765</b>	<b>95</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	61 087	54 944	111
2.2.2.	Građevinski objekti	4 266 193	4 266 221	100
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	2 079 040	1 845 929	113
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva	102 272	110 498	93
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	27 175	67 193	40
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	948 711	1 522 049	62
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	9 544	7 733	123
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	8 027	5 198	154
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>221 749</b>	<b>231 098</b>	<b>96</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	189 959	203 811	
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	31 644	27 081	117
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	31	31	100
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	115	175	66
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>43 521</b>	<b>46 663</b>	<b>93</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	37 264	38 715	96
2.4.3.	Ostala potraživanja	6 257	7 948	
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>2 471 261</b>	<b>1 066 063</b>	<b>232</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>110 671</b>	<b>100 103</b>	<b>111</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	12 363	23 246	53
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	643	1 529	42
3.1.3.	Trgovačka roba	89 409	67 167	
3.1.4.	Gotovi proizvodi	5 944	5 278	113
3.1.5.	Predujmovi	2 312	2 883	80
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>1 237 111</b>	<b>810 831</b>	<b>153</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1 183 569	741 485	160
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1 991	1 252	159
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	10 164	20 433	50
3.2.6.	Ostala potraživanja	41 387	47 661	87
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>10 794</b>	<b>7 806</b>	<b>138</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	9 340	7 726	121
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	1 454	80	1 818
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>1 112 685</b>	<b>147 323</b>	<b>755</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>15 315</b>	<b>14 457</b>	<b>106</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>			
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>10 368 287</b>	<b>9 360 436</b>	<b>111</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>226 406</b>	<b>214 422</b>	<b>106</b>

# BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

## PASIVA

		Hrvatske telekomunikacije		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>8 671 814</b>	<b>8 270 055</b>	<b>105</b>
1.1.	Upisani kapital	7 392 738	7 392 738	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	81 841		
1.5.1.	Zadržana dobit	1 011 475	532 015	
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.1.	Dobit tekuće godine	185 760	345 302	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>	<b>74 300</b>	<b>71 288</b>	
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>344 959</b>	<b>308 786</b>	<b>112</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	279 637	166 928	168
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	39 572	113 823	35
3.4.	Obveze za predumove			
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)			
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	25 750	28 035	92
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1 192 301</b>	<b>616 084</b>	<b>194</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	95 028	117 001	81
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	50 599	3	1 686 633
4.4.	Obveze za predum. depozite i jamstva	1 500	4 899	31
4.5.	Obveze prema dobavljačima	543 933	358 029	152
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	1	14	7
4.7.	Obveze prema zaposlenima	33 251	26 628	125
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	184 603	76 862	240
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	283 386	32 648	868
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>84 913</b>	<b>94 223</b>	<b>90</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>10 368 287</b>	<b>9 360 436</b>	<b>111</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>226 406</b>	<b>214 422</b>	<b>106</b>

**PREGLED STANJA OBVEZA  
PREMA DOBAVLJAČIMA I  
POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

*u 000 HRK*

na dan: 31. Ožujka 2001.

	Hrvatske telekomunikacije		
	2001.	2000.	01./00.
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>431 079</b>	<b>359 510</b>	<b>120</b>
Dobavljači u zemlji	35 843	58 170	62
Dobavljači iz inozemstva	395 236	301 340	131
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>7 449</b>	<b>15 642</b>	<b>48</b>
Dobavljači u zemlji	7 449	15 642	48
Dobavljači iz inozemstva			
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>217 317</b>	<b>486 793</b>	<b>45</b>
Dobavljači u zemlji	112 854	299 859	38
Dobavljači iz inozemstva	104 463	186 934	56
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>7 081</b>	<b>187 553</b>	<b>4</b>
Dobavljači u zemlji	7 081	187 553	4
Dobavljači iz inozemstva			
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>648 396</b>	<b>846 303</b>	<b>77</b>
U zemlji	148 697	358 029	42
U inozemstvu	499 699	488 274	102
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>14 530</b>	<b>203 195</b>	<b>7</b>
U zemlji	14 530	203 195	7
U inozemstvu			
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>	<b>165 007</b>	<b>82 065</b>	<b>201</b>
<b>4.1. Dospjela obveze prema proračunu</b>	<b>58 325</b>	<b>82 065</b>	<b>71</b>
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>1 183 570</b>	<b>741 485</b>	<b>160</b>
Kupci u zemlji	747 351	575 334	130
Kupci iz inozemstva	436 219	166 151	263
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>525 556</b>	<b>226 088</b>	<b>232</b>
Kupci u zemlji	525 556	225 974	233
Kupci iz inozemstva		114	
<b>6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna</b>	<b>19 847</b>	<b>28 779</b>	<b>69</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna</b>	<b>13 163</b>	<b>20 097</b>	<b>65</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 HRK

od 01.01.2001. - 31.3.2001.

		Hrvatske telekomunikacije		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1 588 415</b>	<b>1 294 935</b>	<b>123</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	1 278 649	1 077 190	119
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	157 128	163 957	96
1.3.	Od subvencija i dotacija	89	50	178
1.4.	Od vl. proizv. roba i usluga	16 910	23 292	73
1.5.	Ostali	135 639	30 446	446
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1 358 162</b>	<b>940 252</b>	<b>144</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		4	
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje	335		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>1 357 827</b>	<b>940 256</b>	<b>144</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>379 759</b>	<b>233 318</b>	<b>163</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	51 633	54 786	94
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	33 500	16 691	201
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	294 626	161 841	182
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>292 013</b>	<b>284 429</b>	<b>103</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	169 596	150 839	112
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	122 417	133 590	92
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>357 896</b>	<b>323 869</b>	<b>111</b>
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	109 018	29 847	365
2.2.5.	Rez. troškova i rizika	130 000		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	89 141	68 793	130
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>26 560</b>		<b>#DIV/0!</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.			
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. pod.			
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. pod.			
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	26 560		
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>9 133</b>	<b>9 385</b>	<b>97</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	9 133	9 385	97
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>1 614 975</b>	<b>1 294 935</b>	<b>125</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>1 367 295</b>	<b>949 637</b>	<b>144</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	247 680	345 298	72
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja			<b>#DIV/0!</b>
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>		<b>4</b>	
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0</b>		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		4	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			<b>#DIV/0!</b>
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>1 614 975</b>	<b>1 294 939</b>	<b>125</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>1 367 295</b>	<b>949 637</b>	<b>144</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	247 680	345 302	72
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja			<b>#DIV/0!</b>
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>	<b>61 920</b>	<b>32 055</b>	<b>193</b>
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	185 760	313 247	59
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja			<b>#DIV/0!</b>
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>185 760</b>	<b>313 247</b>	<b>59</b>
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>			<b>#DIV/0!</b>