

# BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

## AKTIVA

		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>7.980.608</b>	<b>7.990.018</b>	<b>100</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>131.074</b>	<b>118.107</b>	<b>111</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci			
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	131.074	118.107	111
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>7.498.459</b>	<b>7.550.895</b>	<b>99</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	61.830	59.447	104
2.2.2.	Građevinski objekti	3.984.455	4.331.042	92
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	1.938.638	2.066.811	94
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	80.922	106.676	76
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	342.928	84.043	408
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1.069.918	889.903	120
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	9.762	7.558	129
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	10.006	5.415	185
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>308.074</b>	<b>276.673</b>	<b>111</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima			
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	195.769	244.643	80
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	112.159	31.824	352
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>43.001</b>	<b>44.343</b>	<b>97</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	36.410	38.225	95
2.4.3.	Ostala potraživanja	6.591	6.118	108
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>3.396.310</b>	<b>1.909.995</b>	<b>178</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>167.469</b>	<b>99.816</b>	<b>168</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	16.089	19.481	83
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	1.452	2.083	70
3.1.3.	Trgovačka roba	142.326	70.681	201
3.1.4.	Gotovi proizvodi	5.201	4.916	106
3.1.5.	Predujmovi	2.401	2.655	90
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>1.695.761</b>	<b>979.320</b>	<b>173</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	1.582.845	885.331	179
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		3.669	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	2.677	1.662	161
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	12.401	19.489	64
3.2.6.	Ostala potraživanja	97.838	69.169	141
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>23.641</b>	<b>6.476</b>	<b>365</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	23.146	6.442	359
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	495	34	1.456
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>1.509.439</b>	<b>824.383</b>	<b>183</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>14.398</b>	<b>10.803</b>	<b>133</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>			
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>11.391.316</b>	<b>9.910.816</b>	<b>115</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>247.137</b>	<b>181.937</b>	<b>136</b>

# BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

## PASIVA

		Hrvatske telekomunikacije		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>9.134.575</b>	<b>8.822.367</b>	<b>104</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	28.642	286
1.5.1.	Zadržana dobit	960.532	529.232	181
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.1.	Dobit tekuće godine	699.464	871.755	80
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>	<b>74.300</b>	<b>96.288</b>	<b>77</b>
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>331.248</b>	<b>484.325</b>	<b>68</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	297.108	358.326	83
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	8.927	99.573	9
3.4.	Obveze za predujmove			
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)			
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	25.213	26.426	95
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1.702.675</b>	<b>407.425</b>	<b>418</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	104.448	37.122	281
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	60.705	3	2.023.500
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	2.657	2.819	94
4.5.	Obveze prema dobavljačima	778.031	176.638	440
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	1	1	100
4.7.	Obveze prema zaposlenima	51.699	31.600	164
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	155.128	82.010	189
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	550.006	77.232	712
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>148.518</b>	<b>100.411</b>	<b>148</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>11.391.316</b>	<b>9.910.816</b>	<b>115</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>247.137</b>	<b>181.937</b>	<b>136</b>

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

*u 000 kn*

na dan: 30. rujna

	Hrvatske telekomunikacije		
	2001.	2000.	01./00.
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>715.499</b>	<b>63.069</b>	<b>1.134</b>
Dobavljači u zemlji	107.561	63.069	171
Dobavljači iz inozemstva	607.938		
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>61.694</b>	<b>11.456</b>	<b>539</b>
Dobavljači u zemlji	3.379	11.456	29
Dobavljači iz inozemstva	58.315		
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>62.532</b>	<b>113.569</b>	<b>55</b>
Dobavljači u zemlji	62.532	113.569	55
Dobavljači iz inozemstva			
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>6.731</b>	<b>14.005</b>	<b>48</b>
Dobavljači u zemlji	6.731	14.005	48
Dobavljači iz inozemstva			
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>778.031</b>	<b>176.638</b>	<b>440</b>
U zemlji	170.093	176.638	96
U inozemstvu	607.938		
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>68.425</b>	<b>25.461</b>	<b>269</b>
U zemlji	10.110	25.461	40
U inozemstvu	58.315		
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>	<b>146.595</b>	<b>66.661</b>	<b>220</b>
<b>4.1. Dospjela obveze prema proračunu</b>	<b>172</b>	<b>189</b>	<b>91</b>
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>1.582.845</b>	<b>885.331</b>	<b>179</b>
Kupci u zemlji	901.952	660.487	137
Kupci iz inozemstva	680.893	224.844	303
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>609.017</b>	<b>330.564</b>	<b>184</b>
Kupci u zemlji	507.362	329.961	154
Kupci iz inozemstva	101.655	603	16.858
<b>6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna</b>	<b>29.877</b>	<b>31.877</b>	<b>94</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna</b>	<b>18.498</b>	<b>21.977</b>	<b>84</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 kn

od 1.1. - 30.9.2001.

		Hrvatske telekomunikacije		
		2001.	2000.	01./00.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.456.158</b>	<b>4.875.433</b>	<b>112</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	4.161.754	3.548.159	117
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	823.673	702.029	117
1.3.	Od subvencija i dotacija	89	136	65
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	93.873	197.712	47
1.5.	Ostali	376.769	427.397	88
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>4.607.452</b>	<b>3.872.109</b>	<b>119</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		220	
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje	269		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>4.607.183</b>	<b>3.872.329</b>	<b>119</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.458.898</b>	<b>1.087.379</b>	<b>134</b>
2.2.1.1	Sirovine i materijal	211.984	264.047	80
2.2.1.2	Troškovi prodane robe	133.600	81.780	163
2.2.1.3	Ostali (troškovi usluga)	1.113.314	741.552	150
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>880.645</b>	<b>917.378</b>	<b>96</b>
2.2.2.1	Nadnice i plaće	511.551	496.555	103
2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	369.094	420.823	88
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.334.397</b>	<b>1.015.383</b>	<b>131</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. uskladenje krat. imovine</b>	<b>320.958</b>	<b>310.204</b>	<b>103</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>65</b>
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>482.285</b>	<b>341.985</b>	<b>141</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>145.716</b>	<b>8.695</b>	<b>1.676</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.		8.396	
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.		299	
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	145.716		
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>61.804</b>	<b>43.806</b>	<b>141</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	61.804	43.806	141
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>5.601.874</b>	<b>4.884.128</b>	<b>115</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>4.669.256</b>	<b>3.915.915</b>	<b>119</b>
<b>7.1.</b>	<b>DOBIT iz redovnog poslovanja</b>	<b>932.618</b>	<b>968.213</b>	<b>96</b>
<b>7.2.</b>	<b>GUBITAK iz redovnog poslovanja</b>			
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>		<b>14</b>	
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>			
<b>10.1.</b>	<b>DOBIT iz izvanrednih aktivnosti</b>		<b>14</b>	
<b>10.2.</b>	<b>GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti</b>			
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>5.601.874</b>	<b>4.884.142</b>	<b>115</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>4.669.256</b>	<b>3.915.915</b>	<b>119</b>
<b>13.1.</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja</b>	<b>932.618</b>	<b>968.227</b>	<b>96</b>
<b>13.2.</b>	<b>GUBITAK prije oporezivanja</b>			
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>	<b>233.154</b>	<b>96.472</b>	<b>242</b>
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>			
<b>16.1.</b>	<b>DOBIT nakon oporezivanja</b>	<b>699.464</b>	<b>871.755</b>	<b>80</b>
<b>16.2.</b>	<b>GUBITAK nakon oporezivanja</b>			
<b>17.1.</b>	<b>DOBIT od neto monetarnog položaja</b>			
<b>17.2.</b>	<b>GUBITAK od neto monetarnog položaja</b>			
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>699.464</b>	<b>871.755</b>	<b>80</b>
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>			