

BILANCA

u 000 kn

na dan: 31. ožujka

A K T I V A

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	6 935 719	7 042 579	98
2.1.	Nematerijalna imovina	4 249	2 811	151
2.1.1.	Osnivački izdaci	2 640	723	365
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	5	13	38
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1 604	2 075	77
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
2.2.	Materijalna imovina	6 277 168	6 356 402	99
2.2.1.	Zemljište i šume	1 612 188	1 611 431	100
2.2.2.	Građevinski objekti	3 303 939	3 162 098	104
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	60 026	56 922	105
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran sredstva	1 019 926	959 915	106
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	3 060	23 981	13
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	204 946	469 318	44
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	58 733	60 647	97
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14 350	12 090	119
2.3.	Financijska imovina	520 350	540 352	96
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	466 038	485 398	96
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	11 005	11 005	100
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2 192	2 394	92
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	35 895	35 104	102
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije			
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	5 220	6 451	81
2.4.	Potraživanja	133 952	143 014	94
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	117 184	124 057	94
2.4.3.	Ostala potraživanja	16 768	18 957	88
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1 154 732	1 229 198	94
3.1.	Zalihe	636 756	735 907	87
3.1.1.	Sirovine i materijal	618 567	686 427	90
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	276	335	82
3.1.3.	Trgovačka roba			
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi	17 913	49 145	36
3.2.	Potraživanja	482 715	453 574	106
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	2 622	5 219	50
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	366 387	333 792	110
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1 281	1 082	118
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	5 126	12 711	40
3.2.6.	Ostala potraživanja	107 299	100 770	106
3.3.	Financijska imovina	12 904	12 366	104
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	12 904	12 366	104
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije			
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
3.4.	Novac u banci i blagajni	22 357	27 351	82
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		4 650	
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	8 090 451	8 276 427	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	993 943	1 358 097	73

BILANCA

u 000 kn

na dan: 31. ožujka

PASIVA

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	4 923 128	5 380 999	91
1.1.	Upisani kapital	7 334 968	7 334 968	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	101 164	68 279	148
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Preneseni gubitak	2 306 480	1 912 326	121
1.6.1.	Dobit tekuće godine			
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	206 524	109 922	188
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	1 912 640	1 706 922	112
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1 795 372	1 582 782	113
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.	117 268	124 140	94
4.	Kratkoročne obveze	818 323	839 353	97
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova			
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	38 000		
4.4.	Obveze za preduj. depozite i jamstva	8 436	9 009	94
4.5.	Obveze prema dobavljačima	557 405	591 395	94
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima			
4.7.	Obveze prema zaposlenima	67 783	72 622	93
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	40 429	41 910	96
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	106 270	124 417	85
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	436 360	349 153	125
6.	UKUPNO PASIVA	8 090 451	8 276 427	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	993 943	1 358 097	73

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

u 000 kn

na dan: 31. ožujka

	Hrvatske željeznice		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	546 288	564 166	97
Dobavljači u zemlji	424 335	445 977	95
Dobavljači iz inozemstva	121 953	118 189	103
1.1. Dospjele obveze	490 231	481 521	102
Dobavljači u zemlji	370 228	363 830	102
Dobavljači iz inozemstva	120 003	117 691	102
2. Obveze za investicije	11 117	27 229	41
Dobavljači u zemlji	11 117	26 982	41
Dobavljači iz inozemstva		247	
2.1. Dospjele obveze	10 790	18 516	58
Dobavljači u zemlji	10 790	18 516	58
Dobavljači iz inozemstva			
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	557 405	591 395	94
U zemlji	435 452	472 959	92
U inozemstvu	121 953	118 436	103
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	501 021	500 037	100
U zemlji	381 018	382 346	100
U inozemstvu	120 003	117 691	102
4. Obveze prema državnom proračunu			
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	366 387	333 792	110
Kupci u zemlji	187 826	155 232	121
Kupci iz inozemstva	178 561	178 560	100
5.1. Dospjela potraživanja	349 955	182 865	191
Kupci u zemlji	179 886	147 671	122
Kupci iz inozemstva	170 069	35 194	483
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna			
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 01.01.2001. - 31.3.2001.

u 000 HRK

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	439 410	519 512	85
1.1.	Od prodaje u zemlji	129 544	165 619	78
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	97 006	96 677	100
1.3.	Od subvencija i dotacija	190 106	242 607	78
1.4.	Od vl. proizv. roba i usluga	13 961	9 950	140
1.5.	Ostali	8 793	4 659	189
2.	POSLOVNI RASHODI	572 727	627 439	91
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje			
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	572 727	627 439	91
2.2.1.	Materijalni troškovi	173 374	194 532	89
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	130 906	141 357	93
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	13 374	11 326	118
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	29 094	41 849	70
2.2.2.	Troškovi osoblja	261 154	291 742	90
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	167 881	173 216	97
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	93 273	118 526	79
2.2.3.	Amortizacija	69 916	78 509	89
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine			
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	68 283	62 656	109
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	11 829	4 199	282
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.		24	
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.	6 466	491	1 317
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	5 363	3 684	146
4.	FINANCIJSKI RASHODI	90 332	48 609	186
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	90 332	48 609	186
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	451 239	523 711	86
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	663 059	676 048	98
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja			#DIV/0!
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	211 820	152 337	139
8.	Izvanredni prihodi	18 032	49 269	37
9.	Izvanredni rashodi	12 736	6 854	186
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	5 296	42 415	12
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			#DIV/0!
11.	UKUPNI PRIHOD	469 271	572 980	82
12.	UKUPNI RASHOD	675 795	682 902	99
13.1.	DOBIT prije oporezivanja			#DIV/0!
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	206 524	109 922	188
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja			#DIV/0!
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	206 524	109 922	188
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE			#DIV/0!
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	206 524	109 922	188