

BILANCA

u 000 kn

na dan 30.6.

A K T I V A

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	7 036 841	6 982 781	101
2.1.	Nematerijalna imovina	5 865	2 646	222
2.1.1.	Osnivački izdaci	4 200	558	753
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	5	13	38
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	1 660	2 075	80
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
2.2.	Materijalna imovina	6 379 207	6 318 492	101
2.2.1.	Zemljište i šume	1 612 106	1 611 402	100
2.2.2.	Građevinski objekti	3 259 548	3 191 083	102
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	59 722	53 104	112
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran sredstva	1 082 694	972 067	111
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	46 189	17 939	257
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	246 473	400 981	61
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	58 240	59 826	97
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14 235	12 090	118
2.3.	Financijska imovina	519 488	520 825	100
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	466 038	467 099	100
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	35 033	35 283	99
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	5 044	103
2.4.	Potraživanja	132 281	140 818	94
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	115 962	122 447	95
2.4.3.	Ostala potraživanja	16 319	18 371	89
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1 142 721	1 320 769	87
3.1.	Zalihe	599 325	720 329	83
3.1.1.	Sirovine i materijal	579 775	678 263	85
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)	276	334	83
3.1.3.	Trgovačka roba			
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi	19 274	41 732	46
3.2.	Potraživanja	511 913	535 212	96
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1 017	5 917	17
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	365 203	384 957	95
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn.dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1 288	1 068	121
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	31 385	22 534	139
3.2.6.	Ostala potraživanja	113 020	120 736	94
3.3.	Financijska imovina	9 718	12 652	77
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	9 718	12 652	77
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	21 765	52 576	41
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		4 650	
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	8 179 562	8 308 200	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	986 897	1 395 691	71

BILANCA

u 000 kn

na dan 30.6.

PASIVA

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	4 845 148	5 343 529	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	102 220	69 088	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	285 560	148 201	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	1 845 765	1 694 861	109
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1 729 718	1 572 330	110
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.	116 047	122 531	95
4.	Kratkoročne obveze	1 032 640	885 663	117
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova			
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	116 706		
4.4.	Obveze za preduj. depozite i jamstva	9 731	7 318	133
4.5.	Obveze prema dobavljačima	659 542	639 664	103
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima			
4.7.	Obveze prema zaposlenima	90 596	71 311	127
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	41 243	49 154	84
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	114 822	118 216	97
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	456 009	384 147	119
6.	UKUPNO PASIVA	8 179 562	8 308 200	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	986 897	1 395 691	71

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

u 000 kn

na dan: 30. lipnja

	Hrvatske željeznice		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	566 405	604 991	94
Dobavljači u zemlji	446 179	480 149	93
Dobavljači iz inozemstva	120 226	124 842	96
1.1. Dospjele obveze	446 683	534 811	84
Dobavljači u zemlji	326 682	410 809	80
Dobavljači iz inozemstva	120 001	124 002	97
2. Obveze za investicije	93 137	34 673	269
Dobavljači u zemlji	93 137	34 673	269
Dobavljači iz inozemstva			
2.1. Dospjele obveze	28 882		
Dobavljači u zemlji	28 882		
Dobavljači iz inozemstva			
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	659 542	639 664	103
U zemlji	539 316	514 822	105
U inozemstvu	120 226	124 842	96
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	475 565	534 811	89
U zemlji	355 564	410 809	87
U inozemstvu	120 001	124 002	97
4. Obveze prema državnom proračunu			
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	365 203	384 958	95
Kupci u zemlji	190 613	202 576	94
Kupci iz inozemstva	174 590	182 382	96
5.1. Dospjela potraživanja	314 987	322 520	98
Kupci u zemlji	154 358	152 705	101
Kupci iz inozemstva	160 629	169 815	95
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna			
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 1.1.-30.6.2001.

u 000 kn

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1 022 031	1 170 988	87
1.1.	Od prodaje u zemlji	273 621	369 757	74
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	220 726	198 516	111
1.3.	Od subvencija i dotacija	430 711	542 460	79
1.4.	Od vl. proizv., roba i usluga	83 006	44 110	188
1.5.	Ostali	13 967	16 145	87
2.	POSLOVNI RASHODI	1 281 267	1 285 691	100
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje			
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1 281 267	1 285 691	100
2.2.1.	Materijalni troškovi	419 505	416 622	101
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	284 169	258 603	110
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	25 482	54 279	47
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	109 854	103 740	106
2.2.2.	Troškovi osoblja	545 651	571 238	96
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	349 210	347 036	101
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	196 441	224 202	88
2.2.3.	Amortizacija	152 671	157 157	97
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine			
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	163 440	140 674	116
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	115 522	34 102	339
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.		3 283	
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	1 274	748	170
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.	81 457	15 087	540
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	32 791	14 984	219
4.	FINANCIJSKI RASHODI	145 261	117 055	124
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	145 261	117 055	124
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1 137 553	1 205 090	94
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1 426 528	1 402 746	102
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja			
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	288 975	197 656	146
8.	Izvanredni prihodi	24 614	65 459	38
9.	Izvanredni rashodi	21 199	16 004	132
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	3 415	49 455	7
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			
11.	UKUPNI PRIHOD	1 162 167	1 270 549	91
12.	UKUPNI RASHOD	1 447 727	1 418 750	102
13.1.	DOBIT prije oporezivanja			
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	285 560	148 201	193
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja			
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	285 560	148 201	193
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE			
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	285 560	148 201	193