

BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

AKTIVA

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	7.004.597	6.965.852	101
2.1.	Nematerijalna imovina	6.039	2.379	254
2.1.1.	Osnivački izdaci	4.375	291	1.503
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	5	13	38
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	1.659	2.075	80
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
2.2.	Materijalna imovina	6.341.056	6.293.404	101
2.2.1.	Zemljište i šume	1.611.701	1.611.382	100
2.2.2.	Građevinski objekti	3.223.360	3.241.095	99
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	58.371	49.460	118
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	1.078.873	1.004.293	107
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	45.197	8.176	553
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	253.478	307.351	82
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	55.036	59.557	92
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	15.040	12.090	124
2.3.	Financijska imovina	526.348	530.951	99
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	471.191	477.225	99
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	11.005	11.005	100
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2.776	2.394	116
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	36.156	35.287	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	5.040	104
2.4.	Potraživanja	131.154	139.118	94
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	115.359	121.235	95
2.4.3.	Ostala potraživanja	15.795	17.883	88
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1.123.897	1.334.934	84
3.1.	Zalihe	606.298	699.880	87
3.1.1.	Sirovine i materijal	573.002	665.688	86
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	33.020	33.857	98
3.2.	Potraživanja	488.701	517.664	94
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1.270	7.352	17
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	351.519	352.982	100
3.2.3.	Potraž. za više pl.svotve po osn.dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.159	1.105	105
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	22.060	28.730	77
3.2.6.	Ostala potraživanja	112.693	127.495	88
3.3.	Financijska imovina	8.718	12.503	70
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	8.718	12.503	70
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	20.180	104.887	19
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	176	4.650	4
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	8.128.670	8.305.436	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	987.630	1.278.351	77

BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

PASIVA

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	4.567.284	5.262.202	87
1.1.	Upisani kapital	7.334.968	7.334.968	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	94.378	75.497	125
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	555.582	235.937	235
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	2.251.625	1.742.971	129
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	2.136.182	1.621.653	132
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.	115.443	121.318	95
4.	Kratkoročne obveze	816.015	892.393	91
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283.834		
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama			
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	9.342	8.256	113
4.5.	Obveze prema dobavljačima	304.676	660.846	46
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima			
4.7.	Obveze prema zaposlenima	68.208	74.436	92
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	31.143	38.973	80
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	118.812	109.882	108
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	493.746	407.870	121
6.	UKUPNO PASIVA	8.128.670	8.305.436	98
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	987.630	1.278.351	77

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

u 000 kn

na dan: 30. rujna

	Hrvatske željeznice		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	277.001	633.759	44
Dobavljači u zemlji	179.532	499.914	36
Dobavljači iz inozemstva	97.469	133.845	73
1.1. Dospjele obveze	170.116	547.155	31
Dobavljači u zemlji	78.147	428.208	18
Dobavljači iz inozemstva	91.969	118.947	77
2. Obveze za investicije	27.675	27.087	102
Dobavljači u zemlji	27.675	27.087	102
Dobavljači iz inozemstva			
2.1. Dospjele obveze	24.544	25.760	95
Dobavljači u zemlji	24.544	25.760	
Dobavljači iz inozemstva			
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	304.676	660.846	46
U zemlji	207.207	527.001	39
U inozemstvu	97.469	133.845	73
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	194.660	572.915	34
U zemlji	102.691	453.968	23
U inozemstvu	91.969	118.947	77
4. Obveze prema državnom proračunu			
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	351.519	352.982	100
Kupci u zemlji	169.828	173.688	98
Kupci iz inozemstva	181.691	179.294	101
5.1. Dospjela potraživanja	332.526	338.665	98
Kupci u zemlji	160.458	169.120	95
Kupci iz inozemstva	172.068	169.545	101
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna			
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 kn

od 1.1. - 30.9.2001.

		Hrvatske željeznice		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1.526.293	1.700.376	90
1.1.	Od prodaje u zemlji	436.266	535.130	82
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	321.681	282.677	114
1.3.	Od subvencija i dotacija	636.473	796.092	80
1.4.	Od vl. proizv., roba i usluga	111.679	62.070	180
1.5.	Ostali	20.194	24.407	83
2.	POSLOVNI RASHODI	1.956.951	1.884.986	104
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje			
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1.956.951	1.884.986	104
2.2.1.	Materijalni troškovi	635.136	588.796	108
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	409.479	387.496	106
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	36.248	43.064	84
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	189.409	158.236	120
2.2.2.	Troškovi osoblja	853.448	844.111	101
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	544.185	518.143	105
2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	309.263	325.968	95
2.2.3.	Amortizacija	225.636	234.727	96
2.2.4.	Vrijed. uskladenje krat. imovine			
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	242.731	217.352	112
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	177.692	58.131	306
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.	5.078	3.298	154
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	1.275	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.	123.215	31.069	397
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	48.124	23.016	209
4.	FINANCIJSKI RASHODI	305.628	154.221	198
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	305.628	154.221	198
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1.703.985	1.758.507	97
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	2.262.579	2.039.207	111
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja			
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	558.594	280.700	199
8.	Izvanredni prihodi	37.572	75.366	50
9.	Izvanredni rashodi	34.560	30.603	113
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	3.012	44.763	7
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			
11.	UKUPNI PRIHOD	1.741.557	1.833.873	95
12.	UKUPNI RASHOD	2.297.139	2.069.810	111
13.1.	DOBIT prije oporezivanja			
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	555.582	235.937	235
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja			
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	555.582	235.937	235
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE			
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	555.582	235.937	235