

BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

AKTIVA

		Jadrolinija		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	508.536	486.304	105
2.1.	Nematerijalna imovina	4.222	6.442	66
2.1.1.	Osnivački izdaci		1.198	
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	4.222	5.239	81
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		5	
2.2.	Materijalna imovina	495.491	471.039	105
2.2.1.	Zemljište i šume	1.545	1.545	100
2.2.2.	Građevinski objekti	37.907	37.882	100
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	28.034	22.508	125
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	386.458	408.828	95
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	67	71	94
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	41.275		
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi			
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	205	205	100
2.3.	Financijska imovina	8.823	8.823	100
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	4.521	4.521	100
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)			
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	4.302	4.302	100
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			
2.4.	Potraživanja			
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			
2.4.3.	Ostala potraživanja			
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	85.883	74.153	116
3.1.	Zalihe	24.579	28.878	85
3.1.1.	Sirovine i materijal	24.579	28.878	85
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)			
3.1.3.	Trgovačka roba			
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi			
3.2.	Potraživanja	45.610	42.053	108
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	21.587	24.872	87
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	172	168	102
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	371	755	49
3.2.6.	Ostala potraživanja	23.480	16.258	144
3.3.	Financijska imovina	637	2.006	32
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	637		
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije		2.006	
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
3.4.	Novac u banci i blagajni	15.057	1.216	1.238
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	19.337	20.040	96
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	613.756	580.497	106
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI			

BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

PASIVA

		Jadrolinija		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	364.367	346.477	105
1.1.	Upisani kapital	209.054	209.054	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve	154.736	152.226	102
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Preneseni gubitak	18.676	19.265	97
1.6.1.	Dobit tekuće godine	19.253	4.462	431
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	115.838	92.789	125
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	115.838	92.789	125
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama			
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.			
4.	Kratkoročne obveze	133.551	141.231	95
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	1.600	1.600	100
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	26.000	12.139	214
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama			
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva			
4.5.	Obveze prema dobavljačima	88.475	117.349	75
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	2.800		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	5.465	4.887	112
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	4.305	3.376	128
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	4.906	1.880	261
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja			
6.	UKUPNO PASIVA	613.756	580.497	106
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI			

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

u 000 kn

na dan: 30. rujna

	Jadrolinija		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	86.464	115.291	75
Dobavljači u zemlji	75.987	97.046	78
Dobavljači iz inozemstva	10.477	18.245	57
1.1. Dospjele obveze	86.464	115.291	75
Dobavljači u zemlji	75.987	97.046	78
Dobavljači iz inozemstva	10.477	18.245	57
2. Obveze za investicije	2.010	2.058	98
Dobavljači u zemlji	1.178	2.058	57
Dobavljači iz inozemstva	832		
2.1. Dospjele obveze	2.010	2.058	98
Dobavljači u zemlji	1.178	2.058	57
Dobavljači iz inozemstva	832		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	88.474	117.349	75
U zemlji	77.165	99.104	78
U inozemstvu	11.309	18.245	62
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	88.474	117.349	75
U zemlji	77.165	99.104	78
U inozemstvu	11.309	18.245	62
4. Obveze prema državnom proračunu			
4.1. Dospjela obveze prema proračunu			
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	24.169	24.872	97
Kupci u zemlji	14.788	13.679	108
Kupci iz inozemstva	9.381	11.193	84
5.1. Dospjela potraživanja	24.169	24.872	97
Kupci u zemlji	14.788	13.679	108
Kupci iz inozemstva	9.381	11.193	84
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna	7.328		
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna	7.328		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 kn

od 1.1. - 30.9.2001.

		Jadrolinija		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	442.262	381.591	116
1.1.	Od prodaje u zemlji	183.395	180.385	102
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	85.329	63.792	134
1.3.	Od subvencija i dotacija	173.063	136.995	126
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga			
1.5.	Ostali	475	419	113
2.	POSLOVNI RASHODI	417.095	377.527	110
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje			
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	417.095	377.527	110
2.2.1.	Materijalni troškovi	261.028	233.869	112
2.2.1.1	Sirovine i materijal	142.773	124.265	115
2.2.1.2	Troškovi prodane robe			
2.2.1.3	Ostali (troškovi usluga)	118.255	109.604	108
2.2.2.	Troškovi osoblja	77.545	71.020	109
2.2.2.1	Nadnice i plaće	48.165	42.849	112
2.2.2.2	Porez, soc. i mir. osiguranje	29.380	28.171	104
2.2.3.	Amortizacija	25.161	25.132	100
2.2.4.	Vrijed. uskladenje krat. imovine	161	125	129
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	53.200	47.381	112
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	612	270	227
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	350	152	230
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.	262	118	222
4.	FINANCIJSKI RASHODI	11.798	12.111	97
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	11.798	12.111	97
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	442.874	381.861	116
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	428.893	389.638	110
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	13.981		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		7.777	
8.	Izvanredni prihodi	15.055	14.111	107
9.	Izvanredni rashodi	9.783	1.872	523
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	5.272	12.239	43
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			
11.	UKUPNI PRIHOD	457.929	395.972	116
12.	UKUPNI RASHOD	438.676	391.510	112
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	19.253	4.462	431
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja			
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	19.253	4.462	431
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja			
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	19.253	4.462	431
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			