

BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

AKTIVA

		Plovput		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	98 489	89 269	110
2.1.	Nematerijalna imovina	1 734	3 446	50
2.1.1.	Osnivački izdaci			
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1 734	3 116	56
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		330	
2.2.	Materijalna imovina	89 469	78 283	114
2.2.1.	Zemljište i šume	360	360	100
2.2.2.	Građevinski objekti	61 455	60 466	102
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	11 866	8 053	147
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva	10 287	6 565	157
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	369	799	46
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	5 060	1 940	261
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		100	
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	72		
2.3.	Financijska imovina	7 286	7 540	97
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima	131	215	61
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2 586	2 586	100
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire			
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	4 074	4 239	96
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja			
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica			
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	495	500	99
2.4.	Potraživanja			#DIV/0!
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.)	54 667	56 026	98
3.1.	Zalihe	13 806	11 431	121
3.1.1.	Sirovine i materijal	6 199	5 972	104
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)			
3.1.3.	Trgovačka roba	7 607	5 459	139
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi			
3.2.	Potraživanja	33 510	39 545	85
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		378	
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	29 630	35 220	84
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	42	29	145
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	2 907	3 162	92
3.2.6.	Ostala potraživanja	931	756	123
3.3.	Financijska imovina	1 620	1 938	84
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	247	215	115
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	1 373	1 723	80
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
3.4.	Novac u banci i blagajni	5 731	3 112	184
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	20		
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	153 176	145 295	105
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2 694	2 700	100

BILANCA

u 000 HRK

na dan 31.3.2001.

PASIVA

		Plovput		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	108 700	109 764	99
1.1.	Upisani kapital	107 599	107 599	100
1.2.	Premije za emitirane dionice			
1.3.	Revalorizacijska rezerva			
1.4.	Rezerve			
1.5.1.	Zadržana dobit	873	412	
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.1.	Dobit tekuće godine	228	1 753	13
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	4 789	6 693	72
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1 349		
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.	3 440	6 693	51
4.	Kratkoročne obveze	28 007	27 622	101
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.			
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	125	293	43
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama			
4.4.	Obveze za predujm. depozite i jamstva		121	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	22 165	25 914	86
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima			
4.7.	Obveze prema zaposlenima	46	6	767
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	849	488	174
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	4 822	800	603
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	11 680	1 216	961
6.	UKUPNO PASIVA	153 176	145 295	105
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2 694	2 700	100

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

u 000 HRK

na dan: 31. Ožujka 2001.

	Plovput		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	21 941	25 914	85
Dobavljači u zemlji	2 539	2 334	109
Dobavljači iz inozemstva	19 402	23 580	82
1.1. Dospjele obveze	19 269	22 856	84
Dobavljači u zemlji	842	1 634	52
Dobavljači iz inozemstva	18 427	21 222	87
2. Obveze za investicije	224		#DIV/0!
Dobavljači u zemlji	224		
Dobavljači iz inozemstva			
2.1. Dospjele obveze	224		#DIV/0!
Dobavljači u zemlji	224		
Dobavljači iz inozemstva			
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	22 165	25 914	86
U zemlji	2 763	2 334	118
U inozemstvu	19 402	23 580	82
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	19 493	22 856	85
U zemlji	1 066	1 634	65
U inozemstvu	18 427	21 222	87
4. Obveze prema državnom proračunu	58		
4.1. Dospjela obveze prema proračunu	47		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29 630	35 598	83
Kupci u zemlji	5 715	7 912	72
Kupci iz inozemstva	23 915	27 686	86
5.1. Dospjela potraživanja	27 182	32 236	84
Kupci u zemlji	5 286	5 934	89
Kupci iz inozemstva	21 896	26 302	83
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna	838		
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna	837		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 HRK

od 01.01.2001. - 31.3.2001.

		Plovput		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	12 328	14 468	85
1.1.	Od prodaje u zemlji	3 309	2 775	119
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	8 698	9 686	90
1.3.	Od subvencija i dotacija			
1.4.	Od vl. proizv. roba i usluga	25	95	26
1.5.	Ostali	296	1 912	15
2.	POSLOVNI RASHODI	12 272	12 511	98
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje			
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	12 272	12 511	98
2.2.1.	Materijalni troškovi	2 144	2 287	94
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	354	1 280	28
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	1 010	336	301
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	780	671	116
2.2.2.	Troškovi osoblja	6 294	6 658	95
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	3 793	3 667	103
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	2 501	2 991	84
2.2.3.	Amortizacija	1 707	1 642	104
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		1	
2.2.5.	Rez. troškova i rizika			
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	2 127	1 923	111
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	260	268	97
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim pod.	260	268	97
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.			
4.	FINANCIJSKI RASHODI	88	59	149
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	88	59	149
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	12 588	14 736	85
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	12 360	12 570	98
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	228	2 166	11
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja			#DIV/0!
8.	Izvanredni prihodi			
9.	Izvanredni rashodi		413	
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti			#DIV/0!
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		413	
11.	UKUPNI PRIHOD	12 588	14 736	85
12.	UKUPNI RASHOD	12 360	12 983	95
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	228	1 753	13
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja			#DIV/0!
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	228	1 753	13
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja			#DIV/0!
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	228	1 753	13
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			#DIV/0!