

BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

AKTIVA

		Plovput		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Potraživanja za upis.a neupl.kap.			
2.	Dugotrajna imovina	97.829	91.384	107
2.1.	Nematerijalna imovina	1.634	3.174	51
2.1.1.	Osnivački izdaci			
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj			
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	1.634	3.174	51
2.1.4.	Goodwill			
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava			
2.2.	Materijalna imovina	88.952	80.718	110
2.2.1.	Zemljište i šume	360	360	100
2.2.2.	Građevinski objekti	61.207	59.833	102
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	11.368	7.800	146
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	10.249	6.742	152
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva		3.730	
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	5.696	2.153	265
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		100	
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	72		
2.3.	Financijska imovina	7.243	7.492	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	4.031	4.191	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			
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.)	58.698	59.951	98
3.1.	Zalihe	13.896	13.728	101
3.1.1.	Sirovine i materijal	5.895	7.140	83
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)			
3.1.3.	Trgovačka roba	8.001	6.588	121
3.1.4.	Gotovi proizvodi			
3.1.5.	Predujmovi			
3.2.	Potraživanja	35.140	40.372	87
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	2.925	403	726
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	30.349	36.814	82
3.2.3.	Potraž. za više pl.svotve po osn.dobiti			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	34	67	51
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	882	2.672	33
3.2.6.	Ostala potraživanja	950	416	228
3.3.	Financijska imovina	2.785	1.828	152
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima			
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima			
3.3.3.	Vrijednosni papiri	50	501	10
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	2.735	1.327	206
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica			
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja			
3.4.	Novac u banci i blagajni	6.877	4.023	171
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda			
5.	Gubitak iznad visine kapitala			
6.	UKUPNA AKTIVA	156.527	151.335	103
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.692	2.705	100

BILANCA

u 000 kn

na dan: 30. rujna

PASIVA

		Plovput		
		2001.	2000.	01./00.
1.	Kapital i rezerve	109.723	108.579	101
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	212
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.1.	Dobit tekuće godine	1.251	568	220
1.6.2.	Gubitak tekuće godine			
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove			
3.	Dugoročne obveze	4.696	8.569	55
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima			
3.2.	Obveze po osnovi zajmova			
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1.308	1.250	105
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.	3.388	7.319	46
4.	Kratkoročne obveze	30.057	32.934	91
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	93		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	136	285	48
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama			
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		39	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	20.962	27.561	76
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima			
4.7.	Obveze prema zaposlenima			
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	1.165	1.678	69
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	7.701	3.371	228
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	12.051	1.253	962
6.	UKUPNO PASIVA	156.527	151.335	103
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.692	2.705	100

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

u 000 kn

na dan: 30. rujna

	Plovput		
	2001.	2000.	01./00.
1. Obveze prema dobavljačima	21.055	27.549	76
Dobavljači u zemlji	1.703	4.296	40
Dobavljači iz inozemstva	19.352	23.253	83
1.1. Dospjele obveze	19.728	25.112	79
Dobavljači u zemlji	1.413	2.610	54
Dobavljači iz inozemstva	18.315	22.502	81
2. Obveze za investicije		12	
Dobavljači u zemlji		12	
Dobavljači iz inozemstva			
2.1. Dospjele obveze		12	
Dobavljači u zemlji		12	
Dobavljači iz inozemstva			
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	21.055	27.561	76
U zemlji	1.703	4.308	40
U inozemstvu	19.352	23.253	83
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	19.728	25.124	79
U zemlji	1.413	2.622	54
U inozemstvu	18.315	22.502	81
4. Obveze prema državnom proračunu	53	44	120
4.1. Dospjela obveze prema proračunu	53	44	120
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	33.274	37.217	89
Kupci u zemlji	6.866	8.274	83
Kupci iz inozemstva	26.408	28.943	91
5.1. Dospjela potraživanja	29.714	35.900	83
Kupci u zemlji	3.702	7.685	48
Kupci iz inozemstva	26.012	28.215	92
6. Potraživanja od korisnika državnog proračuna	834	28	2.979
6.1. Dospjela potraživanja iz proračuna	79	27	293

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u 000 kn

od 1.1. - 30.9.2001.

		Plovpud		
		2001.	2000.	01./00.
1.	POSLOVNI PRIHODI	33.416	30.936	108
1.1.	Od prodaje u zemlji	9.947	8.714	114
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	20.984	19.325	109
1.3.	Od subvencija i dotacija	470		
1.4.	Od vl. proizv., roba i usluga	430	213	202
1.5.	Ostali	1.585	2.684	59
2.	POSLOVNI RASHODI	33.296	30.802	108
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje			
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje			
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	33.296	30.802	108
2.2.1.	Materijalni troškovi	8.422	7.744	109
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	2.501	2.359	106
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	3.931	3.432	115
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	1.990	1.953	102
2.2.2.	Troškovi osoblja	12.436	13.903	89
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	7.496	7.792	96
2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	4.940	6.111	81
2.2.3.	Amortizacija	3.429	3.333	103
2.2.4.	Vrijed. uskladenje krat. imovine	2.242	2	112.100
2.2.5.	Rez. troškova i rizika	2.036	332	613
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	4.731	5.488	86
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.587	833	191
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim pod.			
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.			
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. pod.			
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. pod.	1.587	833	191
4.	FINANCIJSKI RASHODI	456	399	114
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća			
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	456	399	114
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	35.003	31.769	110
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	33.752	31.201	108
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	1.251	568	220
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja			
8.	Izvanredni prihodi			
9.	Izvanredni rashodi			
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti			
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti			
11.	UKUPNI PRIHOD	35.003	31.769	110
12.	UKUPNI RASHOD	33.752	31.201	108
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	1.251	568	220
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja			
14.	POREZ na dobitak			
15.	Ostali porezi			
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	1.251	568	220
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja			
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja			
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja			
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	1.251	568	220
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			