

BILANCA na dan: 30. Lipnjapoduzeće : **HP-HRVATSKA POŠTA d.d.**

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	930,039	914,064
2.1.	Nematerijalna imovina	9,668	12,443
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	5,808	7,716
2.1.4.	Goodwill		4,727
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	3,860	
2.2.	Materijalna imovina	620,521	599,753
2.2.1.	Zemljište i šume	34,178	30,132
2.2.2.	Građevinski objekti	395,113	401,573
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	84,882	83,380
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	35,827	29,849
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	29	44
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	57,309	42,649
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	8,853	9,016
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	4,330	3,110
2.3.	Financijska imovina	255,024	254,713
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima		
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	50,635	50,206
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	204,387	204,487
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije		18
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	2	2
2.4.	Potraživanja	44,826	47,155
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	35,863	38,032
2.4.3.	Ostala potraživanja	8,963	9,123
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	504,416	454,225
3.1.	Zalihe	24,695	18,774
3.1.1.	Sirovine i materijal	13,619	9,716
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	11,012	9,027
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	64	31
3.2.	Potraživanja	212,039	247,287
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	164,697	205,220
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,408	1,343
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	20,944	29,768
3.2.6.	Ostala potraživanja	24,990	10,956
3.3.	Financijska imovina	236,302	143,051
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri		
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	236,302	143,051
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	31,380	45,113
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	552	894
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	1,435,007	1,369,183
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	202,089	251,497

BILANCA na dan: 30. Lipnjapoduzeće : **HP-HRVATSKA POŠTA d.d.**

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	1,095,434	1,006,971
1.1.	Upisani kapital	878,827	878,827
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	97,278	97,278
1.5.1.	Zadržana dobit	108,432	
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine	10,897	30,866
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	60,520	82,038
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	32,042	52,058
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.	28,478	29,980
4.	Kratkoročne obveze	210,461	224,088
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova		
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	10,678	10,409
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	375	323
4.5.	Obveze prema dobavljaćima	22,771	22,384
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	30,577	30,155
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	37,239	38,041
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	108,821	122,776
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	68,592	56,086
6.	UKUPNO PASIVA	1,435,007	1,369,183
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	202,089	251,497

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : **HP-HRVATSKA POSTA d.d.**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	696,891	728,903
1.1.	Od prodaje u zemlji	651,548	684,816
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	13,189	15,576
1.3.	Od subvencija i dotacija	9,459	14,816
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	459	479
1.5.	Ostali	22,236	13,216
2.	POSLOVNI RASHODI	667,260	686,846
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	667,260	686,846
2.2.1.	Materijalni troškovi	80,889	88,822
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	27,414	30,771
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	11,490	9,152
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	41,985	48,899
2.2.2.	Troškovi osoblja	500,585	492,819
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	303,695	297,742
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	196,890	195,077
2.2.3.	Amortizacija	27,107	28,065
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	365	1,208
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	58,314	75,932
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	17	977
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima		
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima		
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima	17	977
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.		
4.	FINANCIJSKI RASHODI	18,794	12,191
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	18,794	12,191
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	696,908	729,880
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	686,054	699,037
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	10,854	30,843
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		
8.	Izvanredni prihodi	43	23
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	43	23
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	696,951	729,903
12.	UKUPNI RASHOD	686,054	699,037
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	10,897	30,866
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	10,897	30,866
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	10,897	30,866
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		

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

pod HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

na dan: 30. Lipnja

	IZNOS (u 000 kn)	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	18,929	22,105
Dobavljači u zemlji	18,659	20,884
Dobavljači iz inozemstva	270	1,221
1.1. Dospjele obveze	7,059	2,842
Dobavljači u zemlji	7,059	1,621
Dobavljači iz inozemstva		1,221
2. Obveze za investicije	3,809	279
Dobavljači u zemlji	3,809	279
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	809	279
Dobavljači u zemlji	809	279
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	22,738	22,384
U zemlji	22,468	21,163
U inozemstvu	270	1,221
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	7,868	3,121
U zemlji	7,868	1,900
U inozemstvu		1,221
4. Obveze prema državnom proračunu	23,247	22,696
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	164,696	205,220
Kupci u zemlji	150,619	189,681
Kupci iz inozemstva	14,077	15,539
5.1. Dospjela potraživanja	68,163	189,427
Kupci u zemlji	54,160	173,888
Kupci iz inozemstva	14,003	15,539
6. Potraživanja od državnog proračuna	34,259	32,546
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna	24,765	32,546