

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće : **Hrvatska pošta d.d.**

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	933,019	913,792
2.1.	Nematerijalna imovina	8,751	11,869
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	4,890	6,798
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	3,861	5,071
2.2.	Materijalna imovina	624,879	600,286
2.2.1.	Zemljište i šume	34,163	30,136
2.2.2.	Gradevinski objekti	395,042	397,820
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	88,773	80,992
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva	38,976	29,101
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,906	73
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	53,254	49,658
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	8,454	8,947
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	4,311	3,559
2.3.	Financijska imovina	255,024	255,038
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	50,635	50,635
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	204,387	204,382
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	3
2.4.	Potraživanja	44,365	46,599
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	35,421	37,493
2.4.3.	Ostala potraživanja	8,944	9,106
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	530,927	496,251
3.1.	Zalihe	27,807	19,976
3.1.1.	Sirovine i materijal	15,480	10,721
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	12,260	9,195
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	67	60
3.2.	Potraživanja	224,040	187,102
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	178,378	149,105
3.2.3.	Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,492	1,640
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	19,215	27,042
3.2.6.	Ostala potraživanja	24,955	9,315
3.3.	Financijska imovina	194,939	143,505
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	13	51
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	194,926	143,454
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	84,141	145,668
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	440	702
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	1,464,386	1,410,745
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	197,163	232,308

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće : **Hrvatska pošta d.d.**

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	1,129,747	1,057,730
1.1.	Upisani kapital	878,827	878,827
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	154,494	97,278
1.5.1.	Zadržana dobit	51,216	
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine	45,210	81,625
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	60,481	81,859
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	32,309	52,205
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.	28,172	29,654
4.	Kratkoročne obveze	202,638	208,393
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	10,766	10,439
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	2	
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	416	342
4.5.	Obveze prema dobavljačima	23,494	22,752
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	29,421	28,022
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	35,734	36,789
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	102,805	110,049
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	71,520	62,763
6.	UKUPNO PASIVA	1,464,386	1,410,745
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	197,163	232,308

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : Hrvatska pošta d.d.

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1,066,119	1,100,630
1.1.	Od prodaje u zemlji	1,000,697	1,034,984
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	17,794	20,598
1.3.	Od subvencija i dotacija	13,255	25,151
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	822	1,025
1.5.	Ostali	33,551	18,872
2.	POSLOVNI RASHODI	1,000,010	1,007,312
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1,000,010	1,007,312
2.2.1.	Materijalni troškovi	131,383	136,099
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	42,915	44,276
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	17,236	14,310
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	71,232	77,513
2.2.2.	Troškovi osoblja	745,223	730,294
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	453,485	441,931
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	291,738	288,363
2.2.3.	Amortizacija	40,725	41,271
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	996	1,382
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	81,683	98,266
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	1,008	1,422
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima		429
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	1,008	993
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	21,964	13,138
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	21,964	13,138
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1,067,127	1,102,052
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1,021,974	1,020,450
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	45,153	81,602
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		
8.	Izvanredni prihodi	57	23
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	57	23
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	1,067,184	1,102,075
12.	UKUPNI RASHOD	1,021,974	1,020,450
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	45,210	81,625
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	45,210	81,625
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	45,210	81,625
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		

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

poduzeće:

na dan: 30. rujna

IZNOS (u 000 kn)

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	22,790	22,751
Dobavljači u zemlji	22,561	22,029
Dobavljači iz inozemstva	229	722
1.1. Dospjele obveze	796	
Dobavljači u zemlji	796	
Dobavljači iz inozemstva		
2. Obveze za investicije	702	46
Dobavljači u zemlji	702	46
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	574	
Dobavljači u zemlji	574	
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	23,492	22,797
U zemlji	23,263	22,075
U inozemstvu	229	722
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	1,370	
U zemlji	1,370	
U inozemstvu		
4. Obveze prema državnom proračunu	21,890	22,938
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	178,376	149,104
Kupci u zemlji	164,472	138,930
Kupci iz inozemstva	13,904	10,174
5.1. Dospjela potraživanja	37,550	148,423
Kupci u zemlji	36,052	138,249
Kupci iz inozemstva	1,498	10,174
6. Potraživanja od državnog proračuna	37,628	34,090
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna	16,662	33,457