

**BILANCA na dan:**

31. prosinca

poduzeće : **HP - HRVATSKA POŠTA d.d.**

Zagreb, Jurišićeva 13

**A K T I V A**

|             |  | I Z N O S (u 000 kn) |                  |
|-------------|--|----------------------|------------------|
|             |  | 2003.                | 2002.            |
| <b>1.</b>   | <b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>                           |                      |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Dugotrajna imovina</b>  | <b>951,909</b>       | <b>942,970</b>   |
| <b>2.1.</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>8,453</b>         | <b>11,569</b>    |
| 2.1.1.      | Osnivački izdaci   |                      |                  |
| 2.1.2.      | Izdaci za istraživanje i razvoj  |                      |                  |
| 2.1.3.      | Patenti, licence, koncesije i sl. prava                                | 4,590                | 7,397            |
| 2.1.4.      | Goodwill   |                      |                  |
| 2.1.5.      | Predujmovi za nematerijalna prava                                      | 3,863                | 4,172            |
| <b>2.2.</b> | <b>Materijalna imovina</b>   | <b>640,613</b>       | <b>630,344</b>   |
| 2.2.1.      | Zemljište i šume   | 36,156               | 34,178           |
| 2.2.2.      | Gradevinski objekti  | 395,435              | 399,602          |
| 2.2.3.      | Postrojenja i oprema (strojevi)  | 99,167               | 86,970           |
| 2.2.4.      | Alati, inventar, namještaj i tran. sredstva                            | 39,929               | 38,310           |
| 2.2.5.      | Predujmovi za materijalna sredstva                                     | 1,906                |                  |
| 2.2.6.      | Materijalna sredstva u pripremi  | 56,932               | 57,739           |
| 2.2.7.      | Stambene zgrade i stanovi  | 8,314                | 8,993            |
| 2.2.8.      | Ostala materijalna imovina   | 4,680                | 4,552            |
| <b>2.3.</b> | <b>Financijska imovina</b>   | <b>258,321</b>       | <b>255,042</b>   |
| 2.3.1.      | Udjeli (dionice) u pov. poduzećima                                     |                      |                  |
| 2.3.2.      | Zajmovi povezanim poduzećima   |                      |                  |
| 2.3.3.      | Sudjelujući interesi (participacije)                                   | 50,624               | 50,635           |
| 2.3.4.      | Ulaganja u vrijednosne papire  | 207,674              | 204,387          |
| 2.3.5.      | Dani krediti, depoziti i kaucije                                       | 21                   | 18               |
| 2.3.6.      | Obvezna dugoročna ulaganja   |                      |                  |
| 2.3.7.      | Otkup vlastitih dionica  |                      |                  |
| 2.3.8.      | Ostala dugoročna ulaganja  | 2                    | 2                |
| <b>2.4.</b> | <b>Potraživanja</b>  | <b>44,522</b>        | <b>46,015</b>    |
| 2.4.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                     |                      |                  |
| 2.4.2.      | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                                  | 35,429               | 36,977           |
| 2.4.3.      | Ostala potraživanja  | 9,093                | 9,038            |
| <b>3.</b>   | <b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>                               | <b>493,531</b>       | <b>528,512</b>   |
| <b>3.1.</b> | <b>Zalihe</b>  | <b>20,416</b>        | <b>19,834</b>    |
| 3.1.1.      | Sirovine i materijal   | 10,664               | 8,034            |
| 3.1.2.      | Proizvodnja u tijeku (nedovr. i polupr.)                               |                      |                  |
| 3.1.3.      | Trgovačka roba   | 9,751                | 11,755           |
| 3.1.4.      | Gotovi proizvodi   |                      |                  |
| 3.1.5.      | Predujmovi   | 1                    | 45               |
| <b>3.2.</b> | <b>Potraživanja</b>  | <b>203,019</b>       | <b>211,473</b>   |
| 3.2.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                     |                      |                  |
| 3.2.2.      | Potraživanja od kupaca   | 165,046              | 160,602          |
| 3.2.3.      | Potraž. za više pl. svote po osn. dobiti                               |                      |                  |
| 3.2.4.      | Potraživanja od zaposlenih   | 539                  | 1,489            |
| 3.2.5.      | Potraž. od države i drugih institucija                                 | 6,521                | 21,611           |
| 3.2.6.      | Ostala potraživanja  | 30,913               | 27,771           |
| <b>3.3.</b> | <b>Financijska imovina</b>   | <b>241,674</b>       | <b>229,221</b>   |
| 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                                       | 241,670              | 229,221          |
| 3.3.5.      | Otkup vlastitih dionica  |                      |                  |
| 3.3.6.      | Ostala kratkoročna ulaganja  | 4                    |                  |
| <b>3.4.</b> | <b>Novac u banci i blagajni</b>  | <b>28,422</b>        | <b>67,984</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b> | <b>631</b>           | <b>858</b>       |
| <b>5.</b>   | <b>Gubitak iznad visine kapitala</b>                                   |                      |                  |
| <b>6.</b>   | <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>1,446,071</b>     | <b>1,472,340</b> |
| <b>7.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>185,425</b>       | <b>201,327</b>   |

**BILANCA na dan:**

31. prosinca

poduzeće : **HP - HRVATSKA POŠTA d.d.**

Zagreb, Jurišićeva 13

**PASIVA**

|           |   | I Z N O S (u 000 kn) |                  |
|-----------|---|----------------------|------------------|
|           |   | 2003.                | 2002.            |
| <b>1.</b> | <b>Kapital i rezerve</b>                                      | <b>1,085,486</b>     | <b>1,084,537</b> |
| 1.1.      | Upisani kapital   | 878,827              | 878,827          |
| 1.2.      | Premije za emitirane dionice                                  |                      |                  |
| 1.3.      | Revalorizacijska rezerva                                      |                      |                  |
| 1.4.      | Rezerve   | 154,494              |                  |
| 1.5.1.    | Zadržana dobit  | 51,216               | 97,278           |
| 1.5.2.    | Preneseni gubitak   |                      |                  |
| 1.6.1.    | Dobit tekuće godine   | 949                  | 108,432          |
| 1.6.2.    | Gubitak tekuće godine   |                      |                  |
| <b>2.</b> | <b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>                    |                      |                  |
| <b>3.</b> | <b>Dugoročne obveze</b>                                       | <b>60,899</b>        | <b>82,194</b>    |
| 3.1.      | Obveze prema povezanim poduzećima                             |                      |                  |
| 3.2.      | Obveze po osnovi zajmova                                      |                      |                  |
| 3.3.      | Obveze prema kreditnim institucijama                          | 32,632               | 52,923           |
| 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.                      | 28,267               | 29,271           |
| <b>4.</b> | <b>Kratkoročne obveze</b>                                     | <b>166,384</b>       | <b>241,483</b>   |
| 4.1.      | Obveze prema povezanim poduz.                                 |                      |                  |
| 4.2.      | Obveze po osnovi zajmova                                      |                      |                  |
| 4.3.      | Obveze prema kreditnim institucijama                          |                      |                  |
| 4.4.      | Obveze za predujm.depozite i jamstva                          | 398                  | 407              |
| 4.5.      | Obveze prema dobavljačima                                     | 33,919               | 44,664           |
| 4.6.      | Obveze prema mjenicama i čekovima                             |                      |                  |
| 4.7.      | Obveze prema zaposlenima                                      | 44,329               | 37,877           |
| 4.8.      | Obveze za por. dopr. i druge pristojbe                        | 61,522               | 41,558           |
| 4.9.      | Obveze s osnova udjela u rezultatu                            |                      |                  |
| 4.10.     | Ostale kratkoročne obveze                                     | 26,216               | 116,977          |
| <b>5.</b> | <b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b> | <b>133,302</b>       | <b>64,126</b>    |
| <b>6.</b> | <b>UKUPNO PASIVA</b>  | <b>1,446,071</b>     | <b>1,472,340</b> |
| <b>7.</b> | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                   | <b>185,425</b>       | <b>201,327</b>   |

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

poduzeće : **HP - HRVATSKA POŠTA d.d.**

Zagreb, Jurišićeva 13

|               |   | I Z N O S (u 000 kn) |                  |
|---------------|---|----------------------|------------------|
|               |   | 2003.                | 2002.            |
| <b>1.</b>     | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>1,453,835</b>     | <b>1,500,920</b> |
| 1.1.          | Od prodaje u zemlji   | 1,355,776            | 1,383,849        |
| 1.2.          | Od prodaje u inozemstvu   | 21,633               | 22,735           |
| 1.3.          | Od subvencija i dotacija  | 23,390               | 41,003           |
| 1.4.          | Od vl. proizv.,roba i usluga                                    | 1,169                | 1,308            |
| 1.5.          | Ostali  | 51,867               | 52,025           |
| <b>2.</b>     | <b>POSLOVNI RASHODI</b>   | <b>1,486,235</b>     | <b>1,375,229</b> |
| 2.1.1.        | Povećanje zaliha ned. proizvodnje                               |                      |                  |
| 2.1.2.        | Smanjenje zaliha ned. proizvodnje                               |                      |                  |
| <b>2.2.</b>   | <b>RASHODI RAZDOBLJA</b>  | <b>1,486,235</b>     | <b>1,375,229</b> |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Materijalni troškovi</b>                                     | <b>196,507</b>       | <b>192,605</b>   |
| 2.2.1.1.      | Sirovine i materijal  | 71,446               | 67,289           |
| 2.2.1.2.      | Troškovi prodane robe   | 23,909               | 20,320           |
| 2.2.1.3.      | Ostali (troškovi usluga)  | 101,152              | 104,996          |
| <b>2.2.2.</b> | <b>Troškovi osoblja</b>   | <b>1,033,595</b>     | <b>987,515</b>   |
| 2.2.2.1.      | Nadnice i plaće   | 624,238              | 597,491          |
| 2.2.2.2.      | Porez, soc. i mir. osiguranje                                   | 409,357              | 390,024          |
| <b>2.2.3.</b> | <b>Amortizacija</b>   | <b>60,234</b>        | <b>54,211</b>    |
| <b>2.2.4.</b> | <b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>                         | <b>24,393</b>        | <b>9,380</b>     |
| <b>2.2.5.</b> | <b>Rez. troškova i rizika</b>                                   |                      |                  |
| <b>2.2.6.</b> | <b>Ostali troškovi poslovanja</b>                               | <b>171,506</b>       | <b>131,518</b>   |
| <b>3.</b>     | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                      | <b>1,041</b>         | <b>1,449</b>     |
| 3.1.          | Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima                 |                      |                  |
| 3.2.          | Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima               |                      | 438              |
| 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 | 1,041                | 1,011            |
| 3.5.          | Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.              |                      |                  |
| 3.6.          | Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.            |                      |                  |
| <b>4.</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                      | <b>30,652</b>        | <b>18,741</b>    |
| 4.1.          | Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća                      |                      |                  |
| 4.2.          | Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća                      | 30,652               | 18,741           |
| <b>5.</b>     | <b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>                            | <b>1,454,876</b>     | <b>1,502,369</b> |
| <b>6.</b>     | <b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>                            | <b>1,516,887</b>     | <b>1,393,970</b> |
| 7.1.          | DOBIT iz redovnog poslovanja                                    |                      | 108,399          |
| 7.2.          | GUBITAK iz redovnog poslovanja                                  | 62,011               |                  |
| 8.            | Izvanredni prihodi  | 72,270               | 33               |
| 9.            | Izvanredni rashodi  |                      |                  |
| 10.1.         | DOBIT iz izvanrednih aktivnosti                                 | 72,270               | 33               |
| 10.2.         | GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti                               |                      |                  |
| <b>11.</b>    | <b>UKUPNI PRIHOD</b>  | <b>1,527,146</b>     | <b>1,502,402</b> |
| <b>12.</b>    | <b>UKUPNI RASHOD</b>  | <b>1,516,887</b>     | <b>1,393,970</b> |
| 13.1.         | DOBIT prije oporezivanja  | 10,259               | 108,432          |
| 13.2.         | GUBITAK prije oporezivanja                                      |                      |                  |
| 14.           | POREZ na dobitak  | 9,310                |                  |
| 15.           | Ostali porezi   |                      |                  |
| 16.1.         | DOBIT nakon oporezivanja  | 949                  | 108,432          |
| 16.2.         | GUBITAK nakon oporezivanja                                      |                      |                  |
| 17.1.         | DOBIT od neto monetarnog položaja                               |                      |                  |
| 17.2.         | GUBITAK od neto monetarnog položaja                             |                      |                  |
| <b>18.1.</b>  | <b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>                                 | <b>949</b>           | <b>108,432</b>   |
| <b>18.2.</b>  | <b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>                               |                      |                  |

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

poduzeće:

**na dan: 31. prosinca**

|   | <b>IZNOS (u 000 kn)</b> |                |
|---|-------------------------|----------------|
|   | <b>2003.</b>            | <b>2002.</b>   |
| <b>1. Obveze prema dobavljačima</b>                     | <b>34,479</b>           | <b>44,662</b>  |
| Dobavljači u zemlji                                     | 33,588                  | 44,053         |
| Dobavljači iz inozemstva                                | 891                     | 609            |
| <b>1.1. Dospjele obveze</b>                             | <b>2,970</b>            | <b>10,403</b>  |
| Dobavljači u zemlji                                     | 2,970                   | 10,403         |
| Dobavljači iz inozemstva                                |                         |                |
| <b>2. Obveze za investicije</b>                         | <b>9,582</b>            |                |
| Dobavljači u zemlji                                     | 9,582                   |                |
| Dobavljači iz inozemstva                                |                         |                |
| <b>2.1. Dospjele obveze</b>                             | <b>2,347</b>            |                |
| Dobavljači u zemlji                                     | 2,347                   |                |
| Dobavljači iz inozemstva                                |                         |                |
| <b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>                           | <b>44,061</b>           | <b>44,662</b>  |
| U zemlji  | 43,170                  | 44,053         |
| U inozemstvu  | 891                     | 609            |
| <b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>          | <b>5,317</b>            | <b>10,403</b>  |
| U zemlji  | 5,317                   | 10,403         |
| U inozemstvu  |                         |                |
| <b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>               | <b>30,172</b>           | <b>22,787</b>  |
| <b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>    | <b>164</b>              |                |
| <b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>                        | <b>102,767</b>          | <b>160,600</b> |
| Kupci u zemlji  | 99,152                  | 152,167        |
| Kupci iz inozemstva                                     | 3,615                   | 8,433          |
| <b>5.1. Dospjela potraživanja</b>                       | <b>35,923</b>           | <b>116,755</b> |
| Kupci u zemlji  | 33,096                  | 108,935        |
| Kupci iz inozemstva                                     | 2,827                   | 7,820          |
| <b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>            | <b>35,594</b>           | <b>50,678</b>  |
| <b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b> | <b>19,888</b>           | <b>26,297</b>  |