

BILANCA na dan:

31. prosinca 2003

poduzeće : HRVATSKE ŠUME d.o.o.

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	1,288,374	1,221,143
2.1.	Nematerijalna imovina	10,092	10,011
2.1.1.	Osnivački izdaci	580	462
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	8,791	8,828
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava	721	721
2.2.	Materijalna imovina	1,199,272	1,089,168
2.2.1.	Zemljište i šume	38,749	31,751
2.2.2.	Građevinski objekti	769,307	719,948
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	85,217	74,141
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	176,260	161,960
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,876	1,285
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	65,312	36,173
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	39,772	40,573
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	22,779	23,337
2.3.	Financijska imovina	78,206	121,156
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	2,429	39,955
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	22	23
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	34,277	35,863
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	41,449	45,285
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja	16	16
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	13	14
2.4.	Potraživanja	804	808
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja	804	808
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	579,912	570,235
3.1.	Zalihe	132,198	126,238
3.1.1.	Sirovine i materijal	54,206	52,622
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)	19,381	18,629
3.1.3.	Trgovačka roba	130	140
3.1.4.	Gotovi proizvodi	56,426	52,082
3.1.5.	Predujmovi	2,055	2,765
3.2.	Potraživanja	394,767	383,865
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1,787	2,426
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	319,301	311,247
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	784	784
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	3,713	3,283
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	10,685	11,502
3.2.6.	Ostala potraživanja	58,497	54,623
3.3.	Financijska imovina	34,498	43,152
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	3,669	9,413
3.3.3.	Vrijednosni papiri	2,632	2,894
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	1,102	1,491
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja	27,095	29,354
3.4.	Novac u banci i blagajni	18,449	16,980
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,345	2,390
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	1,869,631	1,793,768
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	36,890,897	21,896,352

BILANCA na dan:

31. prosinca 2003

poduzeće : HRVATSKE ŠUME d.o.o.

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	1,132,637	1,138,533
1.1.	Upisani kapital	1,149,397	1,099,132
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve		
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine		39,401
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	16,760	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	85,514	80,981
3.	Dugoročne obveze	160,450	133,947
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima	132	132
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	6,654	10,743
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	153,028	122,321
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)	191	256
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima	445	495
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.		
4.	Kratkoročne obveze	489,652	439,358
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	4,672	7,681
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	12,511	11,844
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	91,682	83,055
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	4,023	4,845
4.5.	Obveze prema dobavljaćima	235,966	195,668
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	43,341	42,217
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	33,885	29,134
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	63,572	64,914
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	1,378	949
6.	UKUPNO PASIVA	1,869,631	1,793,768
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	36,890,897	21,896,352

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003.

poduzeće : HRVATSKE ŠUME d.o.o.

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1,845,178	1,810,401
1.1.	Od prodaje u zemlji	1,194,825	1,103,205
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	117,080	122,915
1.3.	Od subvencija i dotacija	68	85
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	503,769	540,810
1.5.	Ostali	29,436	43,386
2.	POSLOVNI RASHODI	1,876,373	1,816,844
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje	4,101	
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		18,258
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1,880,474	1,798,586
2.2.1.	Materijalni troškovi	532,838	498,586
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	203,727	181,656
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	1,013	1,235
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	328,098	315,695
2.2.2.	Troškovi osoblja	724,268	692,474
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	450,107	422,852
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	274,161	269,622
2.2.3.	Amortizacija	85,036	75,204
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	21,353	22,740
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	516,979	509,582
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	24,490	58,714
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	2,474	2,655
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	2,352	31,244
3.3.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima	676	787
3.4.	Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećima	3,910	1,359
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.	24	1,418
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	15,054	21,251
4.	FINANCIJSKI RASHODI	20,397	27,071
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća	885	3,721
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	19,512	23,350
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1,869,668	1,869,115
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1,896,770	1,843,915
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		25,200
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	27,102	
8.	Izvanredni prihodi	33,998	31,555
9.	Izvanredni rashodi	23,656	17,354
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	10,342	14,201
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	1,903,666	1,900,670
12.	UKUPNI RASHOD	1,920,426	1,861,269
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		39,401
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	16,760	
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		39,401
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	16,760	
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		39,401
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	16,760	

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

poduzeće:

na dan: 31. prosinca

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	189,224	162,617
Dobavljači u zemlji	189,223	162,602
Dobavljači iz inozemstva	1	15
1.1. Dospjele obveze	117,729	84,374
Dobavljači u zemlji	117,729	84,374
Dobavljači iz inozemstva		
2. Obveze za investicije	46,742	33,051
Dobavljači u zemlji	46,742	33,051
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	26,708	13,618
Dobavljači u zemlji	26,704	13,618
Dobavljači iz inozemstva	4	
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	235,966	195,668
U zemlji	235,965	195,653
U inozemstvu	1	15
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	144,437	97,992
U zemlji	144,433	97,992
U inozemstvu	4	
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	319,301	311,247
Kupci u zemlji	304,346	299,119
Kupci iz inozemstva	14,955	12,128
5.1. Dospjela potraživanja	138,665	213,356
Kupci u zemlji	131,840	206,583
Kupci iz inozemstva	6,825	6,773
6. Potraživanja od državnog proračuna	1,278	1,633
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna	1,188	1,504