

**BILANCA na dan:**

31. Ožujka

poduzeće :

**HRVATSKE ŽELJEZNICE**

<b>A K T I V A</b>		<b>I Z N O S (u 000 kn)</b>	
		<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>7,652,881</b>	<b>7,153,928</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>4,118</b>	<b>6,058</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	2,756	3,990
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1,362	2,068
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>6,937,434</b>	<b>6,446,321</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	1,609,246	1,609,923
2.2.2.	Građevinski objekti	3,208,395	3,204,216
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	56,029	55,706
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	1,466,785	1,147,635
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	36,390	58,086
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	512,059	313,074
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	33,741	42,462
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14,789	15,219
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>577,689</b>	<b>565,324</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	525,913	512,747
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	7,354	7,354
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2,116	166
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	27,739	34,509
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	14,567	10,548
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>133,640</b>	<b>136,225</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	120,775	121,414
2.4.3.	Ostala potraživanja	12,865	14,811
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>1,189,581</b>	<b>967,758</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>783,069</b>	<b>553,726</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	711,602	512,209
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		262
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	71,467	41,255
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>343,990</b>	<b>371,026</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	12,505	660
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	193,538	225,460
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,446	1,533
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	54,572	32,238
3.2.6.	Ostala potraživanja	81,929	111,135
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>8,680</b>	<b>8,375</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	8,680	8,375
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>53,842</b>	<b>34,631</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>1,413</b>	
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>8,843,875</b>	<b>8,121,686</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>880,135</b>	<b>1,136,231</b>

# BILANCA na dan:

31. Ožujka

poduzeće :

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>4,153,840</b>	<b>4,282,381</b>
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	99,383	97,636
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3,132,514	2,905,132
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	147,997	245,091
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>2,055,873</b>	<b>2,545,767</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1,935,103	2,424,358
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.	120,770	121,409
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1,801,074</b>	<b>913,149</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	776,420	127,000
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	9,938	8,319
4.5.	Obveze prema dobavljaćima	451,913	277,400
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	57,201	
4.7.	Obveze prema zaposlenima	76,827	63,849
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	36,655	28,935
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	108,286	123,812
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>833,088</b>	<b>380,389</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>8,843,875</b>	<b>8,121,686</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>880,135</b>	<b>1,136,231</b>

Odgovorna osoba:

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. Ožujka

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>655,214</b>	<b>402,286</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	100,640	124,454
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	126,273	99,595
1.3.	Od subvencija i dotacija	416,212	159,739
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	3,692	8,348
1.5.	Ostali	8,397	10,150
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>735,051</b>	<b>603,100</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>735,051</b>	<b>603,100</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>231,754</b>	<b>206,439</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	138,208	120,509
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	17,587	36,942
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	75,959	48,988
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>320,937</b>	<b>268,100</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	200,756	169,275
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	120,181	98,825
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>73,588</b>	<b>69,004</b>
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	108,772	59,557
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>11,697</b>	<b>70,679</b>
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	3,560	48,086
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	8,137	22,593
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>94,808</b>	<b>116,023</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	94,808	116,023
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>666,911</b>	<b>472,965</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>829,859</b>	<b>719,123</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	162,948	246,158
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>29,389</b>	<b>13,523</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>14,438</b>	<b>12,456</b>
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	14,951	1,067
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>696,300</b>	<b>486,488</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>844,297</b>	<b>731,579</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	147,997	245,091
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	147,997	245,091
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>		
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>147,997</b>	<b>245,091</b>

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 31. Ožujka

	<i><b>IZNOS (u 000 kn)</b></i>	
	<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>282,959</b>	<b>198,553</b>
Dobavljači u zemlji	263,039	146,868
Dobavljači iz inozemstva	19,920	51,685
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>213,484</b>	<b>109,269</b>
Dobavljači u zemlji	194,662	71,322
Dobavljači iz inozemstva	18,822	37,947
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>168,954</b>	<b>78,847</b>
Dobavljači u zemlji	166,237	78,185
Dobavljači iz inozemstva	2,717	662
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>116,338</b>	<b>37,408</b>
Dobavljači u zemlji	116,338	37,408
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>451,913</b>	<b>277,400</b>
U zemlji	429,276	225,053
U inozemstvu	22,637	52,347
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>329,822</b>	<b>146,677</b>
U zemlji	311,000	108,730
U inozemstvu	18,822	37,947
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>193,538</b>	<b>225,460</b>
Kupci u zemlji	183,138	197,148
Kupci iz inozemstva	10,400	28,312
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>99,153</b>	<b>211,654</b>
Kupci u zemlji	82,089	196,301
Kupci iz inozemstva	17,064	15,353
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>		
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>		

Odgovorna osoba: