

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće :

HRVATSKE ŽLJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
A K T I V A			
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	8,070,106	7,269,343
2.1.	Nematerijalna imovina	3,953	5,557
2.1.1.	Osnivački izdaci	2,291	3,468
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1,662	2,089
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	7,164,324	6,551,148
2.2.1.	Zemljište i šume	1,609,198	1,609,528
2.2.2.	Građevinski objekti	3,177,582	3,166,612
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	58,325	54,521
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	1,565,154	1,228,406
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	49,521	44,309
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	655,607	394,644
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	34,293	38,052
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14,644	15,076
2.3.	Financijska imovina	770,153	575,942
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	719,101	521,930
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	7,354	7,354
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2,116	1,909
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	27,015	34,201
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
2.4.	Potraživanja	131,676	136,696
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	119,228	122,329
2.4.3.	Ostala potraživanja	12,448	14,367
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1,289,021	1,086,598
3.1.	Zalihe	831,022	599,154
3.1.1.	Sirovine i materijal	766,739	530,585
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		262
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	64,283	68,307
3.2.	Potraživanja	363,343	426,872
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	6,078	1,189
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	206,371	263,060
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,349	1,373
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	67,665	48,868
3.2.6.	Ostala potraživanja	81,880	112,382
3.3.	Financijska imovina	8,680	8,375
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		
3.4.	Novac u banci i blagajni	85,976	52,197
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	9,359,127	8,355,941
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	982,586	1,136,305

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće :

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	4,423,743	4,257,255
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	283,085	94,379
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	61,796	266,960
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	2,132,064	2,565,844
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	2,012,840	2,443,519
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima)		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	119,224	122,325
4.	Kratkoročne obveze	1,987,934	1,124,584
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	772,700	181,000
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	10,299	8,689
4.5.	Obveze prema dobavljačima	620,168	418,088
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	58,901	
4.7.	Obveze prema zaposlenima	77,259	72,765
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	36,558	33,035
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	128,215	
4.10.	Ostale kratkoročne obveze		127,173
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	815,386	408,258
6.	UKUPNO PASIVA	9,359,127	8,355,941
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	982,596	1,136,305

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1,469,322	1,026,884
1.1.	Od prodaje u zemlji	228,359	291,243
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	255,771	209,403
1.3.	Od subvencija i dotacija	943,110	489,698
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	8,109	14,913
1.5.	Ostali	33,973	21,627
2.	POSLOVNI RASHODI	1,457,964	1,266,254
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1,457,964	1,266,254
2.2.1.	Materijalni troškovi	488,616	456,595
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	261,464	234,329
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	33,165	80,362
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	193,987	141,904
2.2.2.	Troškovi osoblja	652,262	551,414
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	406,777	346,502
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	245,485	204,912
2.2.3.	Amortizacija	149,394	139,979
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	167,692	118,266
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	23,978	136,365
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		9,714
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	769	761
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	95,627
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	19,649	30,263
4.	FINANCIJSKI RASHODI	132,208	175,599
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	132,208	175,599
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1,493,300	1,163,249
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1,590,172	1,441,853
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	96,872	278,604
8.	Izvanredni prihodi	55,674	31,858
9.	Izvanredni rashodi	20,598	20,214
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	35,076	11,644
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	1,548,974	1,195,107
12.	UKUPNI RASHOD	1,610,770	1,462,067
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	61,796	266,960
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	61,796	266,960
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	61,796	266,960

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

pod HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 30. Lipnja

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	385,133	294,976
Dobavljači u zemlji	346,315	261,274
Dobavljači iz inozemstva	38,818	33,702
1.1. Dospjele obveze	329,485	178,672
Dobavljači u zemlji	315,803	145,790
Dobavljači iz inozemstva	13,682	32,882
2. Obveze za investicije	235,035	123,112
Dobavljači u zemlji	234,036	122,747
Dobavljači iz inozemstva	999	365
2.1. Dospjele obveze	164,750	80,595
Dobavljači u zemlji	164,750	80,595
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	620,168	418,088
U zemlji	580,351	384,021
U inozemstvu	39,817	34,067
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	494,235	259,267
U zemlji	480,553	226,385
U inozemstvu	13,682	32,882
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	298,109	263,060
Kupci u zemlji	278,740	240,289
Kupci iz inozemstva	19,369	22,771
5.1. Dospjela potraživanja	257,686	260,328
Kupci u zemlji	238,484	240,218
Kupci iz inozemstva	19,202	20,110
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		