

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

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	8,449,385	7,308,947
2.1.	Nematerijalna imovina	3,477	5,058
2.1.1.	Osnivački izdaci	1,815	2,969
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	7,533,937	6,592,029
2.2.1.	Zemljište i šume	1,612,899	1,609,369
2.2.2.	Građevinski objekti	3,157,396	3,131,541
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	69,642	54,469
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	1,595,306	1,297,013
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	127,217	48,446
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	923,040	399,849
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	33,938	36,409
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14,499	14,933
2.3.	Financijska imovina	782,438	576,564
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	731,794	523,106
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	7,354	7,354
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2,116	2,116
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	26,607	33,440
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	129,533	135,296
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	117,544	121,387
2.4.3.	Ostala potraživanja	11,989	13,909
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1,250,675	1,177,274
3.1.	Zalihe	772,846	651,164
3.1.1.	Sirovine i materijal	708,758	581,421
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		263
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	64,088	69,480
3.2.	Potraživanja	389,035	418,005
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	19,587	1,698
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	197,220	257,000
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,449	1,262
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	87,351	42,990
3.2.6.	Ostala potraživanja	83,428	115,055
3.3.	Financijska imovina	8,677	8,372
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	8,677	8,372
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	80,117	99,733
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,518	6,148
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	9,701,578	8,492,369
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	961,616	1,129,866

BILANCA na dan:**30. rujna**

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	4,385,956	4,416,692
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	279,764	94,176
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	96,262	107,320
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	2,563,840	2,015,084
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	2,446,300	1,893,701
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.	117,540	121,383
4.	Kratkoročne obveze	1,583,459	1,296,670
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	575,053	517,000
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	12,129	9,435
4.5.	Obveze prema dobavljačima	440,204	212,417
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima	26,510	9,014
4.7.	Obveze prema zaposlenima	76,528	86,837
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	36,446	39,685
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	132,755	138,448
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	1,168,323	763,923
6.	UKUPNO PASIVA	9,701,578	8,492,369
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	961,616	1,129,866

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1,917,498	1,512,686
1.1.	Od prodaje u zemlji	359,936	413,726
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	375,955	330,905
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,115,826	720,381
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	15,412	19,583
1.5.	Ostali	50,369	28,091
2.	POSLOVNI RASHODI	2,231,038	1,947,991
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	2,231,038	1,947,991
2.2.1.	Materijalni troškovi	768,142	664,056
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	377,818	344,347
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	49,366	84,861
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	340,958	234,848
2.2.2.	Troškovi osoblja	988,579	888,794
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	614,263	553,986
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	374,316	334,808
2.2.3.	Amortizacija	226,909	214,641
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	247,408	180,500
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	146,873	164,205
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	13,687	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	100,847	120,252
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	31,570	33,478
4.	FINANCIJSKI RASHODI	217,099	244,233
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	217,099	244,233
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	2,064,371	1,676,891
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	2,448,137	2,192,224
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	383,766	515,333
8.	Izvanredni prihodi	321,770	438,347
9.	Izvanredni rashodi	34,266	30,334
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	287,504	408,013
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	2,386,141	2,115,238
12.	UKUPNI RASHOD	2,482,403	2,222,558
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	96,262	107,320
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	96,262	107,320
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	96,262	107,320

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 30. rujna

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	263,629	161,463
Dobavljači u zemlji	255,241	134,767
Dobavljači iz inozemstva	8,388	26,696
1.1. Dospjele obveze	172,836	94,995
Dobavljači u zemlji	169,912	70,455
Dobavljači iz inozemstva	2,924	24,540
2. Obveze za investicije	176,575	50,954
Dobavljači u zemlji	164,628	50,954
Dobavljači iz inozemstva	11,947	
2.1. Dospjele obveze	118,027	30,355
Dobavljači u zemlji	118,027	30,355
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	440,204	212,417
U zemlji	419,869	185,721
U inozemstvu	20,335	26,696
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	290,863	125,350
U zemlji	287,939	100,810
U inozemstvu	2,924	24,540
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	288,811	257,000
Kupci u zemlji	270,162	240,038
Kupci iz inozemstva	18,649	16,962
5.1. Dospjela potraživanja	222,023	213,067
Kupci u zemlji	206,594	197,095
Kupci iz inozemstva	15,429	15,972
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		