

**BILANCA na dan:**

31. prosinca

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>9,059,059</b>	<b>7,589,391</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3,783</b>	<b>4,577</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	2,046	3,217
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1,737	1,360
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>8,152,576</b>	<b>6,868,449</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	1,610,522	1,609,281
2.2.2.	Građevinski objekti	3,367,066	3,242,626
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	111,201	54,395
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	1,717,859	1,439,614
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	383,910	34,835
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	914,364	438,579
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	33,293	34,179
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14,361	14,940
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>774,988</b>	<b>580,583</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	738,806	529,160
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	26,512	27,386
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	200	14,567
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>127,712</b>	<b>135,782</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	115,785	122,349
2.4.3.	Ostala potraživanja	11,927	13,433
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>1,577,900</b>	<b>1,279,082</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>891,500</b>	<b>748,984</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	801,787	690,968
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	89,713	58,016
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>444,248</b>	<b>452,110</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	679	2,083
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	212,256	292,270
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,437	1,359
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	127,517	72,448
3.2.6.	Ostala potraživanja	102,359	83,950
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>11,579</b>	<b>8,372</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	11,579	8,372
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>230,573</b>	<b>69,616</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>4,032</b>	<b>4,304</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>10,640,991</b>	<b>8,872,777</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>962,977</b>	<b>1,015,094</b>

# BILANCA na dan:

31. prosinca

poduzeće :

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>4,275,583</b>	<b>4,304,135</b>
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	262,961	101,681
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3,132,514	3,132,514
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	189,832	
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>3,648,010</b>	<b>1,979,752</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,532,230	1,857,408
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.	115,780	122,344
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1,894,269</b>	<b>1,769,419</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	819,253	751,000
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	5,058	12,065
4.5.	Obveze prema dobavljačima	533,951	486,795
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		11,620
4.7.	Obveze prema zaposlenima	85,030	79,749
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	40,583	39,147
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	126,560	105,209
<b>5.</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>823,129</b>	<b>819,471</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>10,640,991</b>	<b>8,872,777</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>962,977</b>	<b>1,015,094</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

poduzeće :

**HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>2,407,547</b>	<b>1,964,908</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	525,769	514,441
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	511,714	457,187
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,260,257	910,354
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	<b>35,121</b>	<b>29,345</b>
1.5.	Ostali	74,686	53,581
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>3,187,115</b>	<b>2,801,454</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>3,187,115</b>	<b>2,801,454</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1,156,186</b>	<b>1,001,312</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	530,461	505,187
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	99,479	104,045
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	526,246	392,080
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1,324,028</b>	<b>1,215,168</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	820,954	755,728
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	503,074	459,440
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>318,961</b>	<b>289,096</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>	<b>15,324</b>	<b>27,869</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>		
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>372,616</b>	<b>268,009</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>208,540</b>	<b>213,500</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	13,686	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	128,861	153,092
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	65,224	49,933
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>316,613</b>	<b>314,159</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	316,613	314,159
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>2,616,087</b>	<b>2,178,408</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>3,503,728</b>	<b>3,115,613</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	887,641	937,205
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>755,295</b>	<b>757,612</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>57,486</b>	<b>47,789</b>
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	697,809	709,823
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>3,371,382</b>	<b>2,936,020</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>3,561,214</b>	<b>3,163,402</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	189,832	227,382
<b>14.</b>	<b>POREZ na dobitak</b>		
<b>15.</b>	<b>Ostali porezi</b>		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	189,832	227,382
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>189,832</b>	<b>227,382</b>

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 31. prosinca

	<i><b>IZNOS (u 000 kn)</b></i>	
	<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>321,190</b>	<b>363,326</b>
Dobavljači u zemlji	310,103	298,788
Dobavljači iz inozemstva	11,087	64,538
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>107,672</b>	<b>113,803</b>
Dobavljači u zemlji	105,150	86,226
Dobavljači iz inozemstva	2,522	27,577
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>212,761</b>	<b>123,469</b>
Dobavljači u zemlji	204,497	121,475
Dobavljači iz inozemstva	8,264	1,994
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>129,531</b>	<b>95,352</b>
Dobavljači u zemlji	129,531	95,352
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>533,951</b>	<b>486,795</b>
U zemlji	514,600	420,263
U inozemstvu	19,351	66,532
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>237,203</b>	<b>209,155</b>
U zemlji	234,681	181,578
U inozemstvu	2,522	27,577
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>300,297</b>	<b>384,144</b>
Kupci u zemlji	277,544	351,593
Kupci iz inozemstva	22,753	32,551
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>204,644</b>	<b>317,346</b>
Kupci u zemlji	191,699	295,785
Kupci iz inozemstva	12,945	21,561
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>		
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>		