

**BILANCA na dan:**

31. Ožujka

poduzeće : **JADROLINIJA Rijeka**

<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>481,886</b>	<b>492,651</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>985</b>	<b>3,090</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	985	3,090
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>478,480</b>	<b>483,328</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	1,545	1,545
2.2.2.	Građevinski objekti	37,770	37,760
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	28,055	26,691
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	391,836	415,617
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	85	98
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	18,984	1,412
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	205	205
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>2,421</b>	<b>6,233</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	1,506	1,506
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	915	4,727
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		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>31,746</b>	<b>53,096</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>8,108</b>	<b>23,601</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	8,108	23,601
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>5,997</b>	<b>18,583</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2,746	11,296
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	648	781
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	2,173	5,710
3.2.6.	Ostala potraživanja	430	796
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>181</b>	<b>272</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	181	272
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>17,460</b>	<b>10,640</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>9,541</b>	<b>7,446</b>
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>523,173</b>	<b>553,193</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

**BILANCA na dan:**

31. Ožujka

poduzeće :

<b>PASIVA</b>		<b>IZNOS (u 000 kn)</b>	
		<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>381,290</b>	<b>339,852</b>
1.1.	Upisani kapital	209,054	209,054
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	188,086	160,114
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	1,458	29,316
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	14,392	
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>	<b>1,627</b>	
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>36,768</b>	<b>57,186</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	36,768	57,186
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
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.		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>103,334</b>	<b>155,759</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	1,600	1,600
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	10,053	48,335
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		
4.5.	Obveze prema dobavljaćima	73,573	86,159
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	6,311	5,155
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	3,874	3,101
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	7,923	11,409
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>154</b>	<b>396</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>523,173</b>	<b>553,193</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

Odgovorna osoba:

# RACUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. Ožujka

poduzeće : **JADROLINIJA Rijeka**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>105,093</b>	<b>97,309</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	28,627	25,062
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	10,838	8,838
1.3.	Od subvencija i dotacija	65,534	63,328
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga		
1.5.	Ostali	94	81
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>120,833</b>	<b>110,513</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>120,833</b>	<b>110,513</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>65,461</b>	<b>60,763</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	38,725	37,542
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe		
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	26,736	23,221
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>30,370</b>	<b>24,415</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	18,814	15,255
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	11,556	9,160
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>9,152</b>	<b>9,038</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. uskladenje krat. imovine</b>		
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>		
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>15,850</b>	<b>16,297</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>50</b>	<b>81</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	50	81
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		
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.		
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1,435</b>	<b>2,671</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	1,435	2,671
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>105,143</b>	<b>97,390</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>122,268</b>	<b>113,184</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	17,125	15,794
8.	Izvanredni prihodi	3,737	1,014
9.	Izvanredni rashodi	1,004	686
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	2,733	328
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>108,880</b>	<b>98,404</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>123,272</b>	<b>113,870</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	14,392	15,466
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	14,392	15,466
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>14,392</b>	<b>15,466</b>

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

pod: JADROLINIJA Rijeka

**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>71,039</b>	<b>85,231</b>
Dobavljači u zemlji	65,416	68,142
Dobavljači iz inozemstva	5,623	17,089
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>59,199</b>	<b>85,231</b>
Dobavljači u zemlji	54,513	68,142
Dobavljači iz inozemstva	4,686	17,089
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>2,034</b>	<b>929</b>
Dobavljači u zemlji	2,034	929
Dobavljači iz inozemstva		
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>1,695</b>	<b>929</b>
Dobavljači u zemlji	1,695	929
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>73,073</b>	<b>86,160</b>
U zemlji	67,450	69,071
U inozemstvu	5,623	17,089
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>60,894</b>	<b>86,160</b>
U zemlji	56,208	69,071
U inozemstvu	4,686	17,089
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>12,129</b>	<b>11,296</b>
Kupci u zemlji	8,371	8,530
Kupci iz inozemstva	3,758	2,766
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>11,026</b>	<b>11,296</b>
Kupci u zemlji	7,610	8,530
Kupci iz inozemstva	3,416	2,766
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>	<b>3,111</b>	<b>5,710</b>
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>		

Odgovorna osoba: