

**BILANCA na dan:**

30. Lipnja

poduzeće : **JADROLINIJA**

<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>536,459</b>	<b>484,837</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>511</b>	<b>2,524</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	511	2,524
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>533,527</b>	<b>476,080</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	1,545	1,545
2.2.2.	Građevinski objekti	39,039	37,770
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	28,624	27,367
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	385,891	407,282
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	16	
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	78,207	1,911
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>107,139</b>	<b>74,630</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>18,556</b>	<b>25,283</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	18,556	25,283
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>61,182</b>	<b>30,191</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	28,770	27,582
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	229	256
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	13,927	1,791
3.2.6.	Ostala potraživanja	18,256	562
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>502</b>	<b>526</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	502	526
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>26,899</b>	<b>18,630</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>8,372</b>	
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>651,970</b>	<b>559,467</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

**BILANCA na dan:**

30. Lipnja

poduzeće :

**JADROLINIJA**

<b>PASIVA</b>		<b>IZNOS (u 000 kn)</b>	
		<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>379,898</b>	<b>336,142</b>
1.1.	Upisani kapital	209,054	209,054
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	188,085	160,114
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	1,458	13,850
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	15,783	19,176
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>	<b>1,627</b>	
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>93,878</b>	<b>68,812</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	93,878	68,812
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
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.		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>111,924</b>	<b>154,513</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	1,600	1,600
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	8,440	32,051
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	71,236	95,320
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	8,039	6,180
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	5,281	3,902
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	17,328	15,460
<b>5.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>64,643</b>	
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>651,970</b>	<b>559,467</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : **JADROLINIJA**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>268,924</b>	<b>247,659</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	98,038	85,469
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	41,492	34,933
1.3.	Od subvencija i dotacija	128,994	126,732
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga		
1.5.	Ostali	400	525
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>285,699</b>	<b>259,802</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>285,699</b>	<b>259,802</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>167,043</b>	<b>154,917</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	95,142	82,571
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe		
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	71,901	72,346
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>66,608</b>	<b>54,037</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	40,866	33,402
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	25,742	20,635
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>18,290</b>	<b>18,030</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>33,758</b>	<b>32,818</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>134</b>	<b>506</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	40	121
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.	94	385
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2,587</b>	<b>4,917</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	2,587	4,917
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>269,058</b>	<b>248,165</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>288,286</b>	<b>264,719</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	19,228	16,554
8.	Izvanredni prihodi	4,585	2,247
9.	Izvanredni rashodi	1,140	4,869
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	3,445	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		2,622
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>273,643</b>	<b>250,412</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>289,426</b>	<b>269,588</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	15,783	19,176
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	15,783	19,176
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>15,783</b>	<b>19,176</b>

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

pod: JADROLINIJA

na dan: 30. Lipnja

	<i><b>IZNOS (u 000 kn)</b></i>	
	<b>2003.</b>	<b>2002.</b>
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>68,966</b>	<b>94,224</b>
Dobavljači u zemlji	60,215	77,704
Dobavljači iz inozemstva	8,751	16,520
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>55,172</b>	<b>94,224</b>
Dobavljači u zemlji	48,172	77,704
Dobavljači iz inozemstva	7,000	16,520
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>2,270</b>	<b>1,096</b>
Dobavljači u zemlji	2,259	1,075
Dobavljači iz inozemstva	11	21
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>1,818</b>	<b>1,096</b>
Dobavljači u zemlji	1,807	1,075
Dobavljači iz inozemstva	11	21
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>71,236</b>	<b>95,320</b>
U zemlji	62,474	78,779
U inozemstvu	8,762	16,541
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>56,990</b>	<b>95,320</b>
U zemlji	49,979	78,779
U inozemstvu	7,011	16,541
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>28,770</b>	<b>27,582</b>
Kupci u zemlji	16,144	17,370
Kupci iz inozemstva	12,626	10,212
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>25,893</b>	<b>27,582</b>
Kupci u zemlji	14,530	17,370
Kupci iz inozemstva	11,363	10,212
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>		
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>	<b>13,927</b>	