

BILANCA na dan:

31. Ožujka

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	108,467	103,885
2.1.	Nematerijalna imovina	822	1,169
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	822	1,169
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	102,498	95,086
2.2.1.	Zemljište i šume	360	360
2.2.2.	Građevinski objekti	64,246	60,197
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	16,237	12,621
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	18,006	13,401
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,039	
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2,538	8,435
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	72	72
2.3.	Financijska imovina	5,147	7,630
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	148	561
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	666	2,586
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	3,848	4,003
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	485	480
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	36,095	58,534
3.1.	Zalihe	9,994	10,227
3.1.1.	Sirovine i materijal	7,896	6,155
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	2,098	4,072
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	21,657	37,195
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	95	4,749
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	17,568	29,512
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	41	38
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	1,695	1,299
3.2.6.	Ostala potraživanja	2,258	1,597
3.3.	Financijska imovina	1,362	3,129
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri		2
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	1,362	3,127
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	3,082	7,983
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	12	
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	144,574	162,419
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,639	2,653

BILANCA na dan:

31. Ožujka

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	Kapital i rezerve	111,272	110,758
1.1.	Upisani kapital	107,599	107,599
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve		
1.5.1.	Zadržana dobit	4,035	2,464
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine		695
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	362	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		1,071
3.	Dugoročne obveze	3,194	4,124
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		827
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.	3,194	3,297
4.	Kratkoročne obveze	12,286	28,830
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		234
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	116	124
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	187	
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	13	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	11,203	21,727
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	83	86
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	376	542
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	308	6,117
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	17,822	17,636
6.	UKUPNO PASIVA	144,574	162,419
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,639	2,653

Odgovorna osoba:

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. Ožujka

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	12,955	13,330
1.1.	Od prodaje u zemlji	1,578	2,141
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	9,288	10,431
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,027	
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	66	14
1.5.	Ostali	996	744
2.	POSLOVNI RASHODI	13,523	12,322
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	13,523	12,322
2.2.1.	Materijalni troškovi	2,135	2,175
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	1,111	807
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	170	561
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	854	807
2.2.2.	Troškovi osoblja	6,826	5,835
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	4,074	3,473
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	2,752	2,362
2.2.3.	Amortizacija	1,947	1,840
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	2,615	2,472
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	238	87
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima		
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.	238	87
4.	FINANCIJSKI RASHODI	32	400
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	32	400
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	13,193	13,417
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	13,555	12,722
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		695
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	362	
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	13,193	13,417
12.	UKUPNI RASHOD	13,555	12,722
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		695
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	362	
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		695
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	362	
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		695
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	362	

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split

na dan: 31. Ožujka

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	10,398	21,004
Dobavljači u zemlji	1,523	1,339
Dobavljači iz inozemstva	8,875	19,665
1.1. Dospjele obveze	9,828	19,458
Dobavljači u zemlji	953	973
Dobavljači iz inozemstva	8,875	18,485
2. Obveze za investicije	1,239	957
Dobavljači u zemlji	1,239	957
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	759	84
Dobavljači u zemlji	759	84
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	11,637	21,961
U zemlji	2,762	2,296
U inozemstvu	8,875	19,665
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	10,587	19,542
U zemlji	1,712	1,057
U inozemstvu	8,875	18,485
4. Obveze prema državnom proračunu	19	27
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	19	27
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	18,154	34,261
Kupci u zemlji	8,408	7,844
Kupci iz inozemstva	9,746	26,417
5.1. Dospjela potraživanja	14,507	32,807
Kupci u zemlji	5,473	6,919
Kupci iz inozemstva	9,034	25,888
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		

Odgovorna osoba: