

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

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	109,427	105,396
2.1.	Nematerijalna imovina	706	1,058
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	706	1,058
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	103,619	96,675
2.2.1.	Zemljište i šume	360	360
2.2.2.	Građevinski objekti	63,704	60,307
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	15,800	15,786
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	17,558	13,146
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,039	
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	5,149	7,004
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	9	72
2.3.	Financijska imovina	5,102	7,663
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	148	639
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	3,803	3,958
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.)	34,377	52,742
3.1.	Zalihe	8,756	9,703
3.1.1.	Sirovine i materijal	7,209	6,440
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	1,547	3,263
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	21,459	33,908
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	95	6,343
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	17,437	25,877
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	298	318
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	1,532	1,370
3.2.6.	Ostala potraživanja	2,097	
3.3.	Financijska imovina	667	1,825
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	1	2
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	666	1,823
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	3,495	7,306
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6	
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	143,810	158,138
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,638	2,646

BILANCA na dan:

30. Lipnja

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	109,209	110,472
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		409
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	2,425	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3,163	3,269
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
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.	3,163	3,269
4.	Kratkoročne obveze	12,433	27,233
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		824
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	94	124
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	65	631
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	3	3
4.5.	Obveze prema dobavljačima	11,041	21,058
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	104	99
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	562	644
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	564	3,850
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	19,005	17,164
6.	UKUPNO PASIVA	143,810	158,138
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,638	2,646

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	28,642	29,581
1.1.	Od prodaje u zemlji	5,469	7,162
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	20,110	19,437
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,310	809
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	121	180
1.5.	Ostali	1,632	1,993
2.	POSLOVNI RASHODI	29,236	27,649
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	29,236	27,649
2.2.1.	Materijalni troškovi	5,429	7,110
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	2,605	2,146
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	564	2,488
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	2,260	2,476
2.2.2.	Troškovi osoblja	14,116	11,772
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	8,389	6,997
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	5,727	4,775
2.2.3.	Amortizacija	3,895	3,545
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		2
2.2.5.	Rez. troškova i rizika	370	304
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	5,426	4,916
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	722	610
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		78
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.	722	532
4.	FINANCIJSKI RASHODI	2,553	2,133
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	2,553	2,133
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	29,364	30,191
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	31,789	29,782
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		409
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	2,425	
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	29,364	30,191
12.	UKUPNI RASHOD	31,789	29,782
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		409
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	2,425	
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		409
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	2,425	
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		409
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	2,425	

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split
na dan: 30. Lipnja

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	11,041	21,527
Dobavljači u zemlji	2,844	3,270
Dobavljači iz inozemstva	8,197	18,257
1.1. Dospjele obveze	10,958	19,421
Dobavljači u zemlji	2,761	2,260
Dobavljači iz inozemstva	8,197	17,161
2. Obveze za investicije		355
Dobavljači u zemlji		355
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze		112
Dobavljači u zemlji		112
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	11,041	21,882
U zemlji	2,844	3,625
U inozemstvu	8,197	18,257
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	10,958	19,533
U zemlji	2,761	2,372
U inozemstvu	8,197	17,161
4. Obveze prema državnom proračunu	19	60
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	19	56
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	17,532	32,220
Kupci u zemlji	8,559	9,300
Kupci iz inozemstva	8,973	22,920
5.1. Dospjela potraživanja	13,794	31,328
Kupci u zemlji	5,714	8,790
Kupci iz inozemstva	8,080	22,538
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		