

BILANCA na dan:

30. rujna

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	113,466	105,642
2.1.	Nematerijalna imovina	592	949
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	592	949
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	107,816	97,077
2.2.1.	Zemljište i šume	360	360
2.2.2.	Građevinski objekti	63,716	59,676
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	15,673	15,245
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	21,470	13,142
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	420	
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	6,168	8,582
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	9	72
2.3.	Financijska imovina	5,058	7,616
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	148	639
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	666	2,585
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	3,759	3,912
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.)	31,756	51,087
3.1.	Zalihe	8,396	8,522
3.1.1.	Sirovine i materijal	7,102	6,642
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	1,294	1,880
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	19,474	31,484
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	152	5,921
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	16,606	24,738
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	57	51
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	871	774
3.2.6.	Ostala potraživanja	1,788	
3.3.	Financijska imovina	931	3,786
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri		
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	931	3,786
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2,955	7,295
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	54	
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	145,276	156,729
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,636	2,647

BILANCA na dan:

30. rujna

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	110,462	111,258
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		1,195
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	1,172	
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	2,443	3,239
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.	2,443	3,239
4.	Kratkoročne obveze	13,420	25,316
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		1,337
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	73	124
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		485
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	3	86
4.5.	Obveze prema dobavljačima	12,348	18,157
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	100	92
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	327	880
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	569	4,155
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	18,951	16,916
6.	UKUPNO PASIVA	145,276	156,729
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,636	2,647

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2003.	2002.
1.	POSLOVNI PRIHODI	46,365	45,080
1.1.	Od prodaje u zemlji	10,445	12,319
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	30,104	29,103
1.3.	Od subvencija i dotacija	2,195	1,109
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	569	245
1.5.	Ostali	3,052	2,304
2.	POSLOVNI RASHODI	45,120	42,428
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	45,120	42,428
2.2.1.	Materijalni troškovi	8,838	11,019
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	4,294	3,372
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	816	3,872
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	3,728	3,775
2.2.2.	Troškovi osoblja	22,553	18,345
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	13,337	10,884
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	9,216	7,461
2.2.3.	Amortizacija	5,901	5,284
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		2
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		500
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	7,828	7,278
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	1,044	849
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.	1,044	771
4.	FINANCIJSKI RASHODI	3,241	2,306
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	3,241	2,306
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	47,409	45,929
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	48,361	44,734
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		1,195
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	952	
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi	220	
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti	220	
11.	UKUPNI PRIHOD	47,409	45,929
12.	UKUPNI RASHOD	48,581	44,734
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		1,195
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	1,172	
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		1,195
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	1,172	
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		1,195
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	1,172	

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split

na dan: 30. rujna

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2003.	2002.
1. Obveze prema dobavljačima	11,060	19,494
Dobavljači u zemlji	2,792	2,465
Dobavljači iz inozemstva	8,268	17,029
1.1. Dospjele obveze	10,562	17,730
Dobavljači u zemlji	2,294	1,550
Dobavljači iz inozemstva	8,268	16,180
2. Obveze za investicije	1,282	
Dobavljači u zemlji	1,282	
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	1,148	
Dobavljači u zemlji	1,148	
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	12,342	19,494
U zemlji	4,074	2,465
U inozemstvu	8,268	17,029
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	11,710	17,730
U zemlji	3,442	1,550
U inozemstvu	8,268	16,180
4. Obveze prema državnom proračunu	29	34
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	29	30
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	16,758	30,659
Kupci u zemlji	7,525	9,185
Kupci iz inozemstva	9,233	21,474
5.1. Dospjela potraživanja	10,709	29,618
Kupci u zemlji	3,023	9,040
Kupci iz inozemstva	7,686	20,578
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		