

BILANCA na dan:

31. prosinca

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

| AKTIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| | | 2003. | 2002. |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 121,010 | 109,961 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 479 | 840 |
| 2.1.1. | Osnivački izdaci | | |
| 2.1.2. | Izdaci za istraživanje i razvoj | | |
| 2.1.3. | Patenti, licence,koncesije i sl. prava | 479 | 840 |
| 2.1.4. | Goodwill | | |
| 2.1.5. | Predujmovi za nematerijalna prava | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 114,973 | 103,929 |
| 2.2.1. | Zemljište i šume | 509 | 360 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 64,269 | 64,893 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema (strojevi) | 20,928 | 16,865 |
| 2.2.4. | Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva | 25,541 | 18,569 |
| 2.2.5. | Predujmovi za materijalna sredstva | 1,160 | 1,039 |
| 2.2.6. | Materijalna sredstva u pripremi | 2,556 | 2,131 |
| 2.2.7. | Stambene zgrade i stanovi | | |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 10 | 72 |
| 2.3. | Financijska imovina | 5,558 | 5,192 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) u pov.poduzećima | 172 | 148 |
| 2.3.2. | Zajmovi povezanim poduzećima | | |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (participacije) | 666 | 666 |
| 2.3.4. | Ulaganja u vrijednosne papire | | |
| 2.3.5. | Dani krediti, depoziti i kaucije | 3,820 | 3,893 |
| 2.3.6. | Obvezna dugoročna ulaganja | | |
| 2.3.7. | Otkup vlastitih dionica | | |
| 2.3.8. | Ostala dugoročna ulaganja | 900 | 485 |
| 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.) | 28,575 | 41,653 |
| 3.1. | Zalihe | 7,895 | 10,001 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 6,696 | 7,733 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.) | | |
| 3.1.3. | Trgovačka roba | 1,199 | 2,268 |
| 3.1.4. | Gotovi proizvodi | | |
| 3.1.5. | Predujmovi | | |
| 3.2. | Potraživanja | 16,512 | 22,065 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 45 | |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 13,606 | 17,766 |
| 3.2.3. | Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih | 11 | 9 |
| 3.2.5. | Potraž. od države i drugih institucija | 1,001 | 2,015 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 1,849 | 2,275 |
| 3.3. | Financijska imovina | 786 | 1,811 |
| 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 | 786 | 1,811 |
| 3.3.5. | Otkup vlastitih dionica | | |
| 3.3.6. | Ostala kratkoročna ulaganja | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 3,382 | 7,776 |
| 4. | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 5 | 6 |
| 5. | Gubitak iznad visine kapitala | | |
| 6. | UKUPNA AKTIVA | 149,590 | 151,620 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 2,609 | 2,639 |

BILANCA na dan:

31. prosinca

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 | 111,672 | 111,634 |
| 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 | 38 | 1,571 |
| 1.6.2. | Gubitak tekuće godine | | |
| 2. | Dugoročna rez. za rizike i troškove | | |
| 3. | Dugoročne obveze | 2,483 | 3,222 |
| 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. | 2,483 | 3,222 |
| 4. | Kratkoročne obveze | 19,164 | 17,610 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduz. | | |
| 4.2. | Obveze po osnovi zajmova | 73 | 116 |
| 4.3. | Obveze prema kreditnim institucijama | 300 | 318 |
| 4.4. | Obveze za predujm.depozite i jamstva | | 491 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 18,135 | 16,531 |
| 4.6. | Obveze prema mjenicama i čekovima | | |
| 4.7. | Obveze prema zaposlenima | 78 | 58 |
| 4.8. | Obveze za por. dopr. i druge pristojbe | 112 | 50 |
| 4.9. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.10. | Ostale kratkoročne obveze | 466 | 46 |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja | 16,271 | 19,154 |
| 6. | UKUPNO PASIVA | 149,590 | 151,620 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 2,609 | 2,639 |

Odgovorna osoba: Dragomir Ivandić, dipl.ing.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

| | | I Z N O S (u 000 kn) | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 2003. | 2002. |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 63,544 | 62,585 |
| 1.1. | Od prodaje u zemlji | 12,654 | 15,078 |
| 1.2. | Od prodaje u inozemstvu | 39,756 | 38,293 |
| 1.3. | Od subvencija i dotacija | 5,619 | 3,286 |
| 1.4. | Od vl. proizv.,roba i usluga | 859 | 891 |
| 1.5. | Ostali | 4,656 | 5,037 |
| 2. | POSLOVNI RASHODI | 60,413 | 58,270 |
| 2.1.1. | Povećanje zaliha ned. proizvodnje | | |
| 2.1.2. | Smanjenje zaliha ned. proizvodnje | | |
| 2.2. | RASHODI RAZDOBLJA | 60,413 | 58,270 |
| 2.2.1. | Materijalni troškovi | 11,481 | 13,922 |
| 2.2.1.1. | Sirovine i materijal | 5,580 | 5,076 |
| 2.2.1.2. | Troškovi prodane robe | 944 | 3,538 |
| 2.2.1.3. | Ostali (troškovi usluga) | 4,957 | 5,308 |
| 2.2.2. | Troškovi osoblja | 29,903 | 25,844 |
| 2.2.2.1. | Nadnice i plaće | 17,690 | 15,204 |
| 2.2.2.2. | Porez, soc. i mir. osiguranje | 12,213 | 10,640 |
| 2.2.3. | Amortizacija | 8,043 | 8,397 |
| 2.2.4. | Vrijed. usklađenje krat. imovine | 3 | 20 |
| 2.2.5. | Rez. troškova i rizika | | |
| 2.2.6. | Ostali troškovi poslovanja | 10,983 | 10,087 |
| 3. | FINANCIJSKI PRIHODI | 1,784 | 1,187 |
| 3.1. | Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima | 24 | 88 |
| 3.2. | Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima | 1,760 | 1,099 |
| 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. | | |
| 4. | FINANCIJSKI RASHODI | 4,657 | 3,746 |
| 4.1. | Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća | | |
| 4.2. | Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća | 4,657 | 3,746 |
| 5. | UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV. | 65,328 | 63,772 |
| 6. | UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV. | 65,070 | 62,016 |
| 7.1. | DOBIT iz redovnog poslovanja | 258 | 1,756 |
| 7.2. | GUBITAK iz redovnog poslovanja | | |
| 8. | Izvanredni prihodi | | |
| 9. | Izvanredni rashodi | 220 | 185 |
| 10.1. | DOBIT iz izvanrednih aktivnosti | | |
| 10.2. | GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti | 220 | 185 |
| 11. | UKUPNI PRIHOD | 65,328 | 63,772 |
| 12. | UKUPNI RASHOD | 65,290 | 62,201 |
| 13.1. | DOBIT prije oporezivanja | 38 | 1,571 |
| 13.2. | GUBITAK prije oporezivanja | | |
| 14. | POREZ na dobitak | | |
| 15. | Ostali porezi | | |
| 16.1. | DOBIT nakon oporezivanja | 38 | 1,571 |
| 16.2. | GUBITAK nakon oporezivanja | | |
| 17.1. | DOBIT od neto monetarnog položaja | | |
| 17.2. | GUBITAK od neto monetarnog položaja | | |
| 18.1. | DOBIT FINANCIJSKE GODINE | 38 | 1,571 |
| 18.2. | GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | | |

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split

na dan: 31. prosinca

| | <i>IZNOS (u 000 kn)</i> | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | 2003. | 2002. |
| 1. Obveze prema dobavljačima | 9,446 | 12,519 |
| Dobavljači u zemlji | 2,129 | 3,608 |
| Dobavljači iz inozemstva | 7,317 | 8,911 |
| 1.1. Dospjele obveze | 8,659 | 11,971 |
| Dobavljači u zemlji | 1,342 | 3,060 |
| Dobavljači iz inozemstva | 7,317 | 8,911 |
| 2. Obveze za investicije | 8,689 | 4,012 |
| Dobavljači u zemlji | 8,689 | 4,012 |
| Dobavljači iz inozemstva | | |
| 2.1. Dospjele obveze | 2,228 | 1,660 |
| Dobavljači u zemlji | 2,228 | 1,660 |
| Dobavljači iz inozemstva | | |
| 3. UKUPNE OBVEZE (1+2) | 18,135 | 16,531 |
| U zemlji | 10,818 | 7,620 |
| U inozemstvu | 7,317 | 8,911 |
| 3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.) | 10,887 | 13,631 |
| U zemlji | 3,570 | 4,720 |
| U inozemstvu | 7,317 | 8,911 |
| 4. Obveze prema državnom proračunu | 47 | 19 |
| 4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu | 47 | 19 |
| 5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 13,651 | 17,766 |
| Kupci u zemlji | 6,829 | 8,226 |
| Kupci iz inozemstva | 6,822 | 9,540 |
| 5.1. Dospjela potraživanja | 9,649 | 12,236 |
| Kupci u zemlji | 3,099 | 2,791 |
| Kupci iz inozemstva | 6,550 | 9,445 |
| 6. Potraživanja od državnog proračuna | | |
| 6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna | | |

Odgovorna osoba: Dragomir Ivandić, dipl.ing