

BILANCA na dan:

31. ožujka

poduzeće :

HRVATASKE ŽELJEZNICE

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	9,201,807	7,652,881
2.1.	Nematerijalna imovina	4,502	4,118
2.1.1.	Osnivački izdaci	2,674	2,756
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	1,828	1,362
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	8,297,445	6,937,434
2.2.1.	Zemljište i šume	1,609,453	1,609,246
2.2.2.	Građevinski objekti	3,499,786	3,208,395
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	118,385	56,029
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	1,752,439	1,466,785
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	356,084	36,390
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	913,796	512,059
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	33,292	33,741
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14,210	14,789
2.3.	Financijska imovina	774,303	577,689
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	738,806	525,913
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	7,293	7,354
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	2,116	2,116
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	25,888	27,739
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	200	14,567
2.4.	Potraživanja	125,557	133,640
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	114,143	120,775
2.4.3.	Ostala potraživanja	11,414	12,865
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1,502,677	1,189,581
3.1.	Zalihe	968,665	783,069
3.1.1.	Sirovine i materijal	860,970	711,602
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	107,695	71,467
3.2.	Potraživanja	400,679	343,990
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	15,900	12,505
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	177,876	193,538
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,464	1,446
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	100,194	54,572
3.2.6.	Ostala potraživanja	105,245	81,929
3.3.	Financijska imovina	14,309	8,680
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	14,309	8,680
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	119,024	53,842
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	4,917	1,413
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	10,709,401	8,843,875
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	937,689	880,135

BILANCA na dan:

31. ožujka

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Kapital i rezerve	4,122,462	4,153,840
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	263,711	99,383
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3,322,346	3,132,514
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	153,871	147,997
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3,546,475	2,055,873
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,432,336	1,935,103
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	114,139	120,770
4.	Kratkoročne obveze	2,143,513	1,801,074
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	1,083,996	776,420
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	5,309	9,938
4.5.	Obveze prema dobavljaćima	532,254	451,913
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		57,201
4.7.	Obveze prema zaposlenima	81,206	76,827
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	38,719	36,655
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	118,195	108,286
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	896,951	833,088
6.	UKUPNO PASIVA	10,709,401	8,843,875
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	937,689	880,135

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	POSLOVNI PRIHODI	565,349	655,214
1.1.	Od prodaje u zemlji	121,736	100,640
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	113,536	126,273
1.3.	Od subvencija i dotacija	318,957	416,212
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	3,490	3,692
1.5.	Ostali	7,630	8,397
2.	POSLOVNI RASHODI	766,839	735,051
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	766,839	735,051
2.2.1.	Materijalni troškovi	249,366	231,754
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	124,976	138,208
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	20,631	17,587
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	103,759	75,959
2.2.2.	Troškovi osoblja	323,963	320,937
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	200,459	200,756
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	123,504	120,181
2.2.3.	Amortizacija	83,115	73,588
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	110,395	108,772
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	125,903	11,697
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	119,889	3,560
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	6,014	8,137
4.	FINANCIJSKI RASHODI	105,578	94,808
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	105,578	94,808
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	691,252	666,911
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	872,417	829,859
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	181,165	162,948
8.	Izvanredni prihodi	37,618	29,389
9.	Izvanredni rashodi	10,324	14,438
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	27,294	14,951
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	728,870	696,300
12.	UKUPNI RASHOD	882,741	844,297
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	153,871	147,997
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	153,871	147,997
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	153,871	147,997

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 31.ožujka

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2004.	2003.
1. Obveze prema dobavljačima	292,066	282,959
Dobavljači u zemlji	282,890	263,039
Dobavljači iz inozemstva	9,176	19,920
1.1. Dospjele obveze	194,916	213,484
Dobavljači u zemlji	192,364	194,662
Dobavljači iz inozemstva	2,552	18,822
2. Obveze za investicije	240,188	168,954
Dobavljači u zemlji	232,444	166,237
Dobavljači iz inozemstva	7,744	2,717
2.1. Dospjele obveze	103,840	116,338
Dobavljači u zemlji	103,840	116,338
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	532,254	451,913
U zemlji	515,334	429,276
U inozemstvu	16,920	22,637
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	298,756	329,822
U zemlji	296,204	311,000
U inozemstvu	2,552	18,822
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	265,866	193,538
Kupci u zemlji	245,271	183,138
Kupci iz inozemstva	20,595	10,400
5.1. Dospjela potraživanja	216,437	99,153
Kupci u zemlji	202,460	82,089
Kupci iz inozemstva	13,977	17,064
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		