

**BILANCA na dan:**

30. Lipnja

poduzeće :

**HRVATSKE ŽELJEZNICE**

<b>A K T I V A</b>		<b>I Z N O S (u 000 kn)</b>	
		<b>2004.</b>	<b>2003.</b>
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>9,635,915</b>	<b>8,070,106</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>5,570</b>	<b>3,953</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	2,272	2,291
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	3,298	1,662
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>8,733,779</b>	<b>7,164,324</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	1,609,375	1,609,198
2.2.2.	Građevinski objekti	3,472,719	3,177,582
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	118,705	58,325
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	1,817,174	1,565,154
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	323,853	49,521
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,344,721	655,607
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	33,173	34,293
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	14,059	14,644
<b>2.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>773,353</b>	<b>770,153</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	738,863	719,101
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	24,881	27,015
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
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>123,213</b>	<b>131,676</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	112,226	119,228
2.4.3.	Ostala potraživanja	10,987	12,448
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>1,591,443</b>	<b>1,289,021</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>960,725</b>	<b>831,022</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	895,942	766,739
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	64,783	64,283
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>457,246</b>	<b>363,343</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	428	6,078
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	194,301	206,371
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,659	1,349
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	157,431	67,665
3.2.6.	Ostala potraživanja	103,427	81,880
<b>3.3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>12,148</b>	<b>8,680</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	12,148	8,680
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>161,324</b>	<b>85,976</b>
<b>4.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>2,302</b>	
<b>5.</b>	<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>		
<b>6.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>11,229,660</b>	<b>9,359,127</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>931,002</b>	<b>982,586</b>

**BILANCA na dan:**

30. Lipnja

poduzeće :

**HRVATSKE ŽELJEZNICE**

<b>PASIVA</b>		<b>IZNOS (u 000 kn)</b>	
		<b>2004.</b>	<b>2003.</b>
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>4,139,707</b>	<b>4,423,743</b>
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	263,829	283,085
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	136,744	61,796
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>3,709,745</b>	<b>2,132,064</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,597,523	2,012,840
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.	112,222	119,224
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1,900,048</b>	<b>1,987,934</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	686,000	772,700
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	7,156	10,299
4.5.	Obveze prema dobavljačima	690,131	620,168
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		58,901
4.7.	Obveze prema zaposlenima	83,822	77,259
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	39,955	36,558
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	109,150	128,215
<b>5.</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>1,480,160</b>	<b>815,386</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>11,229,660</b>	<b>9,359,127</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>931,002</b>	<b>982,586</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1,421,794</b>	<b>1,469,322</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	258,428	228,359
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	244,682	255,771
1.3.	Od subvencija i dotacija	863,474	943,110
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	15,582	8,109
1.5.	Ostali	39,628	33,973
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1,550,118</b>	<b>1,457,964</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>1,550,118</b>	<b>1,457,964</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>550,532</b>	<b>488,616</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	258,166	261,464
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	37,347	33,165
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	255,019	193,987
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>659,405</b>	<b>652,262</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	407,005	406,777
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	252,400	245,485
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>170,448</b>	<b>149,394</b>
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	169,733	167,692
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>217,350</b>	<b>23,978</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	57	
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	739	769
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	203,581	3,560
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		19,649
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	12,973	
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>268,611</b>	<b>132,208</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	268,611	132,208
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>1,639,144</b>	<b>1,493,300</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>1,818,729</b>	<b>1,590,172</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	179,585	96,872
8.	Izvanredni prihodi	64,957	55,674
9.	Izvanredni rashodi	22,116	20,598
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	42,841	35,076
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>1,704,101</b>	<b>1,548,974</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>1,840,845</b>	<b>1,610,770</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	136,744	61,796
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	136,744	61,796
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>		
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>136,744</b>	<b>61,796</b>

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 30. Lipnja

	<i><b>IZNOS (u 000 kn)</b></i>	
	<b>2004.</b>	<b>2003.</b>
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>326,499</b>	<b>385,133</b>
Dobavljači u zemlji	320,388	346,315
Dobavljači iz inozemstva	6,111	38,818
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>175,342</b>	<b>329,485</b>
Dobavljači u zemlji	173,243	315,803
Dobavljači iz inozemstva	2,099	13,682
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>363,632</b>	<b>235,035</b>
Dobavljači u zemlji	357,489	234,036
Dobavljači iz inozemstva	6,143	999
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>228,172</b>	<b>164,750</b>
Dobavljači u zemlji	228,172	164,750
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>690,131</b>	<b>620,168</b>
U zemlji	677,877	580,351
U inozemstvu	12,254	39,817
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>403,514</b>	<b>494,235</b>
U zemlji	401,415	480,553
U inozemstvu	2,099	13,682
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>281,802</b>	<b>298,109</b>
Kupci u zemlji	260,216	278,740
Kupci iz inozemstva	21,586	19,369
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>190,358</b>	<b>257,686</b>
Kupci u zemlji	177,850	238,484
Kupci iz inozemstva	12,508	19,202
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>		
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>		