

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće :

HRVATSKE 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	9,907,616	8,449,385
2.1.	Nematerijalna imovina	5,094	3,477
2.1.1.	Osnivački izdaci	1,795	1,815
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	3,299	1,662
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	9,006,794	7,533,937
2.2.1.	Zemljište i šume	1,609,121	1,612,899
2.2.2.	Građevinski objekti	3,577,486	3,157,396
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	121,661	69,642
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	2,159,955	1,595,306
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	142,423	127,217
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,350,459	923,040
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	31,781	33,938
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	13,908	14,499
2.3.	Financijska imovina	773,511	782,438
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	738,863	731,794
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	25,039	26,607
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	122,217	129,533
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	111,663	117,544
2.4.3.	Ostala potraživanja	10,554	11,989
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1,434,459	1,250,675
3.1.	Zalihe	918,711	772,846
3.1.1.	Sirovine i materijal	801,133	708,758
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	117,578	64,088
3.2.	Potraživanja	377,410	389,035
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	4,891	19,587
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	204,997	197,220
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,235	1,449
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	56,753	87,351
3.2.6.	Ostala potraživanja	109,534	83,428
3.3.	Financijska imovina	12,049	8,677
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	12,049	8,677
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	126,289	80,117
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		1,518
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	11,342,075	9,701,578
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	935,059	961,616

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Kapital i rezerve	4,229,156	4,385,956
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	264,252	279,764
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	47,718	96,262
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3,913,665	2,563,840
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,802,007	2,446,300
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.	111,658	117,540
4.	Kratkoročne obveze	1,819,443	1,583,459
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	679,000	575,053
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	15,963	12,129
4.5.	Obveze prema dobavljačima	605,005	440,204
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		26,510
4.7.	Obveze prema zaposlenima	79,104	76,528
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	37,748	36,446
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	118,789	132,755
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	1,379,811	1,168,323
6.	UKUPNO PASIVA	11,342,075	9,701,578
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	935,059	961,616

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		IZNOS (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	POSLOVNI PRIHODI	2,427,831	1,917,498
1.1.	Od prodaje u zemlji	391,725	359,936
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	375,512	375,955
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,577,242	1,115,826
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	36,480	15,412
1.5.	Ostali	46,872	50,369
2.	POSLOVNI RASHODI	2,344,991	2,231,038
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	2,344,991	2,231,038
2.2.1.	Materijalni troškovi	846,651	768,142
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	388,997	377,818
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	57,151	49,366
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	400,503	340,958
2.2.2.	Troškovi osoblja	1,008,914	988,579
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	621,426	614,263
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	387,488	374,316
2.2.3.	Amortizacija	260,938	226,909
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	228,488	247,408
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	238,456	146,873
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	57	13,687
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	738	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	213,017	100,847
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	24,644	31,570
4.	FINANCIJSKI RASHODI	443,287	217,099
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	443,287	217,099
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	2,666,287	2,064,371
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	2,788,278	2,448,137
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	121,991	383,766
8.	Izvanredni prihodi	110,953	321,770
9.	Izvanredni rashodi	36,680	34,266
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	74,273	287,504
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	2,777,240	2,386,141
12.	UKUPNI RASHOD	2,824,958	2,482,403
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	47,718	96,262
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	47,718	96,262
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	47,718	96,262

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

pod HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 30.rujna

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2004.	2003.
1. Obveze prema dobavljačima	282,146	263,629
Dobavljači u zemlji	281,339	255,241
Dobavljači iz inozemstva	807	8,388
1.1. Dospjele obveze	163,561	172,836
Dobavljači u zemlji	162,760	169,912
Dobavljači iz inozemstva	801	2,924
2. Obveze za investicije	322,859	176,575
Dobavljači u zemlji	322,859	164,628
Dobavljači iz inozemstva		11,947
2.1. Dospjele obveze	249,989	118,027
Dobavljači u zemlji	249,989	118,027
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	605,005	440,204
U zemlji	604,198	419,869
U inozemstvu	807	20,335
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	413,550	290,863
U zemlji	412,749	287,939
U inozemstvu	801	2,924
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	292,473	288,811
Kupci u zemlji	272,086	270,162
Kupci iz inozemstva	20,387	18,649
5.1. Dospjela potraživanja	193,301	222,023
Kupci u zemlji	179,958	206,594
Kupci iz inozemstva	13,343	15,429
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		

U bilanci stanja izvršen je ispravak potraživanja starijih od godinu dana za 87.476 tis.kuna