

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće : **JADROLINIJA**

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	716,981	536,459
2.1.	Nematerijalna imovina	72	511
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	72	511
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	714,488	533,527
2.2.1.	Zemljište i šume	8,140	1,545
2.2.2.	Građevinski objekti	110,994	39,039
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	32,322	28,624
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	415,954	385,891
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	105	16
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	146,768	78,207
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	205	205
2.3.	Financijska imovina	2,421	2,421
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	1,506	1,506
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)		
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	915	915
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		
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.)	141,535	107,139
3.1.	Zalihe	17,480	18,556
3.1.1.	Sirovine i materijal	17,480	18,556
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	72,621	61,182
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	28,579	28,770
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	161	229
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	27,725	13,927
3.2.6.	Ostala potraživanja	16,156	18,256
3.3.	Financijska imovina	334	502
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	334	502
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	51,100	26,899
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,062	8,372
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	859,578	651,970
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće :

JADROLINIJA

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Kapital i rezerve	497,424	379,898
1.1.	Upisani kapital	209,054	209,054
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva	75,680	
1.4.	Rezerve	225,405	188,085
1.5.1.	Zadržana dobit	14,907	
1.5.2.	Preneseni gubitak		1,458
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	27,622	15,783
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	8,014	1,627
3.	Dugoročne obveze	186,994	93,878
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova	186,994	93,878
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.		
4.	Kratkoročne obveze	121,346	111,924
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	1,600	1,600
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	20,000	8,440
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	72,376	71,236
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	9,198	8,039
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	6,271	5,281
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	11,901	17,328
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	45,800	64,643
6.	UKUPNO PASIVA	859,578	651,970
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : **JADROLINIJA**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	POSLOVNI PRIHODI	277,043	268,924
1.1.	Od prodaje u zemlji	99,573	98,038
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	45,303	41,492
1.3.	Od subvencija i dotacija	132,151	128,994
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga		
1.5.	Ostali	16	400
2.	POSLOVNI RASHODI	307,134	285,699
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	307,134	285,699
2.2.1.	Materijalni troškovi	165,709	167,043
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	89,059	95,142
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe		
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	76,650	71,901
2.2.2.	Troškovi osoblja	75,236	66,608
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	45,657	40,866
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	29,579	25,742
2.2.3.	Amortizacija	30,195	18,290
2.2.4.	Vrijed. uskladenje krat. imovine	235	
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	35,759	33,758
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	412	134
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	93	40
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.	319	94
4.	FINANCIJSKI RASHODI	2,358	2,587
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	2,358	2,587
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	277,455	269,058
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	309,492	288,286
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	32,037	19,228
8.	Izvanredni prihodi	5,599	4,585
9.	Izvanredni rashodi	1,184	1,140
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	4,415	3,445
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	283,054	273,643
12.	UKUPNI RASHOD	310,676	289,426
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	27,622	15,783
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	27,622	15,783
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	27,622	15,783

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

pod: JADROLINIJA

na dan: 30. Lipnja

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2004.	2003.
1. Obveze prema dobavljačima	71,622	68,966
Dobavljači u zemlji	63,705	60,215
Dobavljači iz inozemstva	7,917	8,751
1.1. Dospjele obveze	57,298	55,172
Dobavljači u zemlji	50,964	48,172
Dobavljači iz inozemstva	6,334	7,000
2. Obveze za investicije	754	2,270
Dobavljači u zemlji	753	2,259
Dobavljači iz inozemstva	1	11
2.1. Dospjele obveze	603	1,818
Dobavljači u zemlji	602	1,807
Dobavljači iz inozemstva	1	11
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	72,376	71,236
U zemlji	64,458	62,474
U inozemstvu	7,918	8,762
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	57,901	56,990
U zemlji	51,566	49,979
U inozemstvu	6,335	7,011
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	28,579	28,770
Kupci u zemlji	16,474	16,144
Kupci iz inozemstva	12,105	12,626
5.1. Dospjela potraživanja	25,721	25,893
Kupci u zemlji	14,827	14,530
Kupci iz inozemstva	10,894	11,363
6. Potraživanja od državnog proračuna	27,725	13,927
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna	27,725	13,927