

BILANCA na dan:

31. ožujka

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	119,118	108,467
2.1.	Nematerijalna imovina	374	822
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	374	822
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	113,231	102,498
2.2.1.	Zemljište i šume	509	360
2.2.2.	Građevinski objekti	63,617	64,246
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	20,174	16,237
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	24,965	18,006
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,160	1,039
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2,796	2,538
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	10	72
2.3.	Financijska imovina	5,513	5,147
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	3,775	3,848
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.)	26,649	36,095
3.1.	Zalihe	7,815	9,994
3.1.1.	Sirovine i materijal	6,693	7,896
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	1,122	2,098
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	15,568	21,657
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	80	95
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	13,450	17,568
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	47	41
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	391	1,695
3.2.6.	Ostala potraživanja	1,600	2,258
3.3.	Financijska imovina	715	1,362
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	715	1,362
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2,551	3,082
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1	12
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	145,768	144,574
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,606	2,639

BILANCA na dan:

31. ožujka

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Kapital i rezerve	111,014	111,272
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	4,073	4,035
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	658	362
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	2,454	3,194
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.	2,454	3,194
4.	Kratkoročne obveze	17,047	12,286
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	73	116
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	61	187
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		13
4.5.	Obveze prema dobavljačima	16,324	11,203
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	101	83
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	278	376
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	210	308
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	15,253	17,822
6.	UKUPNO PASIVA	145,768	144,574
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,606	2,639

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	POSLOVNI PRIHODI	13,458	12,955
1.1.	Od prodaje u zemlji	2,706	1,578
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	9,055	9,288
1.3.	Od subvencija i dotacija	992	1,027
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	33	66
1.5.	Ostali	672	996
2.	POSLOVNI RASHODI	13,796	13,523
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	13,796	13,523
2.2.1.	Materijalni troškovi	2,339	2,135
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	934	1,111
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	76	170
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	1,329	854
2.2.2.	Troškovi osoblja	7,153	6,826
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	4,250	4,074
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	2,903	2,752
2.2.3.	Amortizacija	2,152	1,947
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	2	
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	2,150	2,615
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	135	238
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		
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	135	238
4.	FINANCIJSKI RASHODI	455	32
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	455	32
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	13,593	13,193
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	14,251	13,555
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	658	362
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	13,593	13,193
12.	UKUPNI RASHOD	14,251	13,555
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	658	362
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	658	362
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	658	362

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

poduzeće: Plovput d.o.o. Split

na dan: 31. ožujka

	IZNOS (u 000 kn)	
	2004.	2003.
1. Obveze prema dobavljačima	9,564	10,398
Dobavljači u zemlji	2,361	1,523
Dobavljači iz inozemstva	7,203	8,875
1.1. Dospjele obveze	9,200	9,828
Dobavljači u zemlji	1,997	953
Dobavljači iz inozemstva	7,203	8,875
2. Obveze za investicije	6,760	1,239
Dobavljači u zemlji	6,760	1,239
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	1,736	759
Dobavljači u zemlji	1,736	759
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	16,324	11,637
U zemlji	9,121	2,762
U inozemstvu	7,203	8,875
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	10,936	10,587
U zemlji	3,733	1,712
U inozemstvu	7,203	8,875
4. Obveze prema državnom proračunu	76	19
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	76	19
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	13,530	18,154
Kupci u zemlji	6,835	8,408
Kupci iz inozemstva	6,695	9,746
5.1. Dospjela potraživanja	9,631	14,507
Kupci u zemlji	3,137	5,473
Kupci iz inozemstva	6,494	9,034
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		