

# BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	119,580	109,427
2.1.	Nematerijalna imovina	283	706
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	283	706
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	113,830	103,619
2.2.1.	Zemljište i šume	509	360
2.2.2.	Građevinski objekti	63,017	63,704
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	19,431	15,800
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	24,403	17,558
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,160	1,039
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	5,301	5,149
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	9	9
2.3.	Financijska imovina	5,467	5,102
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	3,729	3,803
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.)	26,524	34,377
3.1.	Zalihe	8,091	8,756
3.1.1.	Sirovine i materijal	7,056	7,209
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	1,035	1,547
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	15,119	21,459
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	37	95
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	12,536	17,437
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	295	298
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	705	1,532
3.2.6.	Ostala potraživanja	1,546	2,097
3.3.	Financijska imovina	514	667
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri		1
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	514	666
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2,800	3,495
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		6
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>146,104</b>	<b>143,810</b>
7.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2,608</b>	<b>2,638</b>

# BILANCA na dan:

30. Lipnja

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>111,464</b>	<b>109,209</b>
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	208	2,425
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>2,424</b>	<b>3,163</b>
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.	2,424	3,163
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>15,423</b>	<b>12,433</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	73	94
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	18	65
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		3
4.5.	Obveze prema dobavljačima	14,121	11,041
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	113	104
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	722	562
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	376	564
<b>5.</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>16,793</b>	<b>19,005</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>146,104</b>	<b>143,810</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>2,608</b>	<b>2,638</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. Lipnja

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>29,613</b>	<b>28,642</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	7,497	5,469
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	19,084	20,110
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,405	1,310
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	64	121
1.5.	Ostali	1,563	1,632
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>29,694</b>	<b>29,236</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>29,694</b>	<b>29,236</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>6,459</b>	<b>5,429</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	2,454	2,605
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	163	564
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	3,842	2,260
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>14,544</b>	<b>14,116</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	8,616	8,389
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	5,928	5,727
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>4,244</b>	<b>3,895</b>
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	2	
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		370
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	4,445	5,426
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>777</b>	<b>722</b>
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.	777	722
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>904</b>	<b>2,553</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	904	2,553
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>30,390</b>	<b>29,364</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>30,598</b>	<b>31,789</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	208	2,425
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>		
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>30,390</b>	<b>29,364</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>30,598</b>	<b>31,789</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	208	2,425
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	208	2,425
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>208</b>	<b>2,425</b>

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split  
na dan: 30. Lipnja

	<b>IZNOS (u 000 kn)</b>	
	<b>2004.</b>	<b>2003.</b>
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>9,996</b>	<b>11,041</b>
Dobavljači u zemlji	3,004	2,844
Dobavljači iz inozemstva	6,992	8,197
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>9,794</b>	<b>10,958</b>
Dobavljači u zemlji	2,802	2,761
Dobavljači iz inozemstva	6,992	8,197
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>4,125</b>	
Dobavljači u zemlji	4,125	
Dobavljači iz inozemstva		
<b>2.1. Dospjele obveze</b>		
Dobavljači u zemlji		
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>14,121</b>	<b>11,041</b>
U zemlji	7,129	2,844
U inozemstvu	6,992	8,197
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>9,794</b>	<b>10,958</b>
U zemlji	2,802	2,761
U inozemstvu	6,992	8,197
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>	<b>106</b>	<b>19</b>
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>	<b>106</b>	<b>19</b>
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>12,573</b>	<b>17,532</b>
Kupci u zemlji	6,148	8,559
Kupci iz inozemstva	6,425	8,973
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>7,962</b>	<b>13,794</b>
Kupci u zemlji	2,688	5,714
Kupci iz inozemstva	5,274	8,080
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>		
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>		