

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

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	119,311	113,466
2.1.	Nematerijalna imovina	225	592
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	225	592
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	113,661	107,816
2.2.1.	Zemljište i šume	509	360
2.2.2.	Građevinski objekti	62,366	63,716
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	19,120	15,673
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	23,883	21,470
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	1,160	420
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	6,614	6,168
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	9	9
2.3.	Financijska imovina	5,425	5,058
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	3,687	3,759
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.)	24,311	31,756
3.1.	Zalihe	7,783	8,396
3.1.1.	Sirovine i materijal	7,252	7,102
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	531	1,294
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	13,489	19,474
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	8	152
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	12,913	16,606
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	76	57
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	405	871
3.2.6.	Ostala potraživanja	87	1,788
3.3.	Financijska imovina	1,147	931
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	1,147	931
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	1,892	2,955
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		54
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	143,622	145,276
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,603	2,636

BILANCA na dan:

30. rujna

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Kapital i rezerve	112,292	110,462
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	620	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		1,172
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove	777	
3.	Dugoročne obveze	2,397	2,443
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.	2,397	2,443
4.	Kratkoročne obveze	10,629	13,420
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	73	73
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva		3
4.5.	Obveze prema dobavljačima	7,985	12,348
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	113	100
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	356	327
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	2,102	569
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	17,527	18,951
6.	UKUPNO PASIVA	143,622	145,276
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,603	2,636

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	POSLOVNI PRIHODI	48,095	46,365
1.1.	Od prodaje u zemlji	13,600	10,445
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	29,957	30,104
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,562	2,195
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	150	569
1.5.	Ostali	2,826	3,052
2.	POSLOVNI RASHODI	48,174	45,120
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	48,174	45,120
2.2.1.	Materijalni troškovi	11,047	8,838
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	4,468	4,294
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	677	816
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	5,902	3,728
2.2.2.	Troškovi osoblja	23,025	22,553
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	13,593	13,337
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	9,432	9,216
2.2.3.	Amortizacija	6,320	5,901
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	177	
2.2.5.	Rez. troškova i rizika	200	
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	7,405	7,828
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	994	1,044
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.	994	1,044
4.	FINANCIJSKI RASHODI	1,478	3,241
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	1,478	3,241
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	49,089	47,409
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	49,652	48,361
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	563	952
8.	Izvanredni prihodi	1,183	
9.	Izvanredni rashodi		220
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	1,183	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		220
11.	UKUPNI PRIHOD	50,272	47,409
12.	UKUPNI RASHOD	49,652	48,581
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	620	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		1,172
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	620	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		1,172
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	620	
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		1,172

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split

na dan: 30.rujna

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2004.	2003.
1. Obveze prema dobavljačima	3,514	11,060
Dobavljači u zemlji	1,786	2,792
Dobavljači iz inozemstva	1,728	8,268
1.1. Dospjele obveze	2,883	10,562
Dobavljači u zemlji	1,155	2,294
Dobavljači iz inozemstva	1,728	8,268
2. Obveze za investicije	4,462	1,282
Dobavljači u zemlji	4,462	1,282
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	358	1,148
Dobavljači u zemlji	358	1,148
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	7,976	12,342
U zemlji	6,248	4,074
U inozemstvu	1,728	8,268
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	3,241	11,710
U zemlji	1,513	3,442
U inozemstvu	1,728	8,268
4. Obveze prema državnom proračunu	78	29
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	78	29
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	12,921	16,758
Kupci u zemlji	5,321	7,525
Kupci iz inozemstva	7,600	9,233
5.1. Dospjela potraživanja	8,394	10,709
Kupci u zemlji	1,970	3,023
Kupci iz inozemstva	6,424	7,686
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		