

BILANCA na dan:

31. prosinca

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	118,878	121,010
2.1.	Nematerijalna imovina	166	479
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	166	479
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	113,267	114,973
2.2.1.	Zemljište i šume	508	509
2.2.2.	Građevinski objekti	64,263	64,269
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	19,665	20,928
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	27,773	25,541
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva		1,160
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,049	2,556
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	9	10
2.3.	Financijska imovina	5,445	5,558
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	247	172
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	3,639	3,820
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	893	900
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.)	20,900	28,575
3.1.	Zalihe	7,228	7,895
3.1.1.	Sirovine i materijal	6,559	6,696
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	669	1,199
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	10,608	16,512
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		45
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	9,728	13,606
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	40	11
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	753	1,001
3.2.6.	Ostala potraživanja	87	1,849
3.3.	Financijska imovina	435	786
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	435	786
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2,629	3,382
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	119	5
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	139,897	149,590
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,587	2,609

BILANCA na dan:

31. prosinca

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	Kapital i rezerve	111,789	111,672
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	117	38
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	2,365	2,483
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.	2,365	2,483
4.	Kratkoročne obveze	9,391	19,164
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	67	73
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		300
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	122	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	6,758	18,135
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	1,025	78
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	1,289	112
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	130	466
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	16,352	16,271
6.	UKUPNO PASIVA	139,897	149,590
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,587	2,609

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

poduzeće : PLOVPUT d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2004.	2003.
1.	POSLOVNI PRIHODI	64,439	63,544
1.1.	Od prodaje u zemlji	15,262	12,654
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	40,784	39,756
1.3.	Od subvencija i dotacija	2,555	5,619
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	683	859
1.5.	Ostali	5,155	4,656
2.	POSLOVNI RASHODI	65,365	60,413
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	65,365	60,413
2.2.1.	Materijalni troškovi	14,062	11,481
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	6,178	5,580
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	547	944
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	7,337	4,957
2.2.2.	Troškovi osoblja	32,356	29,903
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	18,924	17,690
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	13,432	12,213
2.2.3.	Amortizacija	8,479	8,043
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	180	3
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	10,288	10,983
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	1,157	1,784
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	75	24
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.	1,082	1,760
4.	FINANCIJSKI RASHODI	2,529	4,657
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	2,529	4,657
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	65,596	65,328
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	67,894	65,070
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		258
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	2,298	
8.	Izvanredni prihodi	2,415	
9.	Izvanredni rashodi		220
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	2,415	
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		220
11.	UKUPNI PRIHOD	68,011	65,328
12.	UKUPNI RASHOD	67,894	65,290
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	117	38
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	117	38
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	117	38
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		

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

poduzeće: PLOVPUT d.o.o. Split

na dan: 31. prosinca

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2004.	2003.
1. Obveze prema dobavljačima	1,915	9,446
Dobavljači u zemlji	1,915	2,129
Dobavljači iz inozemstva		7,317
1.1. Dospjele obveze	1,419	8,659
Dobavljači u zemlji	1,419	1,342
Dobavljači iz inozemstva		7,317
2. Obveze za investicije	4,843	8,689
Dobavljači u zemlji	4,843	8,689
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	2,384	2,228
Dobavljači u zemlji	2,384	2,228
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	6,758	18,135
U zemlji	6,758	10,818
U inozemstvu		7,317
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	3,803	10,887
U zemlji	3,803	3,570
U inozemstvu		7,317
4. Obveze prema državnom proračunu	114	47
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	114	47
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	9,728	13,651
Kupci u zemlji	4,227	6,829
Kupci iz inozemstva	5,501	6,822
5.1. Dospjela potraživanja	6,834	9,649
Kupci u zemlji	1,569	3,099
Kupci iz inozemstva	5,265	6,550
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		