

BILANCA na dan:

30.9.

poduzeće : **HP -HRVATSKA POŠTA d.d.**

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	900,246	924,244
2.1.	Nematerijalna imovina	4,815	6,676
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		6,673
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	4,815	
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		3
2.2.	Materijalna imovina	594,219	614,211
2.2.1.	Zemljište i šume	37,353	36,190
2.2.2.	Građevinski objekti	386,923	391,051
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	75,365	88,032
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	47,022	39,886
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	21	73
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	35,991	47,106
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	7,310	7,709
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	4,234	4,164
2.3.	Financijska imovina	260,159	260,479
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima		
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	52,783	52,783
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	207,353	207,673
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	21	21
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	2	2
2.4.	Potraživanja	41,053	42,878
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	32,140	33,933
2.4.3.	Ostala potraživanja	8,913	8,945
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	371,360	408,490
3.1.	Zalihe	21,637	22,644
3.1.1.	Sirovine i materijal	10,887	12,151
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	10,749	10,470
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	1	23
3.2.	Potraživanja	190,790	160,836
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	164,553	141,106
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti	5,896	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	915	956
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	4,528	4,981
3.2.6.	Ostala potraživanja	14,898	13,793
3.3.	Financijska imovina	94,170	140,839
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	26	24
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	94,144	140,815
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	64,763	84,171
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	626	676
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	1,272,232	1,333,410
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	155,534	146,349

BILANCA na dan:

30.9.

poduzeće : **HP - HRVATSKA POŠTA d.d.**

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Kapital i rezerve	985,099	1,053,347
1.1.	Upisani kapital	878,827	878,827
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	156,235	154,494
1.5.1.	Zadržana dobit		52,164
1.5.2.	Preneseni gubitak	82,558	
1.6.1.	Dobit tekuće godine	32,595	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		32,138
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	26,149	38,012
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		10,744
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavl. (vjerovnicima)		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	26,149	27,268
4.	Kratkoročne obveze	162,141	154,664
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	5,295	10,732
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	9,451	566
4.5.	Obveze prema dobavljačima	25,019	14,969
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	54,076	52,615
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	52,168	49,719
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	16,132	26,063
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	98,843	87,387
6.	UKUPNO PASIVA	1,272,232	1,333,410
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	155,534	146,349

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : **HP - HRVATSKA POSTA d.d.**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1,070,068	1,082,932
1.1.	Od prodaje u zemlji	998,784	978,946
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	15,781	16,119
1.3.	Od subvencija i dotacija	5,729	5,137
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	481	562
1.5.	Ostali	49,293	82,168
2.	POSLOVNI RASHODI	1,028,611	1,086,118
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1,028,611	1,086,118
2.2.1.	Materijalni troškovi	137,700	136,020
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	48,519	47,344
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	22,034	18,633
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	67,147	70,043
2.2.2.	Troškovi osoblja	745,710	810,354
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	462,915	489,703
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	282,795	320,651
2.2.3.	Amortizacija	41,134	41,675
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	666	1,840
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	103,401	96,229
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	168	2,341
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima		2,158
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	168	183
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.		
4.	FINANCIJSKI RASHODI	9,030	31,293
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	9,030	31,293
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1,070,236	1,085,273
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1,037,641	1,117,411
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	32,595	
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		32,138
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	1,070,236	1,085,273
12.	UKUPNI RASHOD	1,037,641	1,117,411
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	32,595	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		32,138
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	32,595	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		32,138
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	32,595	
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		32,138

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

pod HP - Hrvatska pošta d.d.

na dan: 30. rujna

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2005.	2004.
1. Obveze prema dobavljačima	23,973	21,011
Dobavljači u zemlji	22,530	20,157
Dobavljači iz inozemstva	1,443	854
1.1. Dospjele obveze	1,586	2,483
Dobavljači u zemlji	922	2,483
Dobavljači iz inozemstva	664	
2. Obveze za investicije	1,046	397
Dobavljači u zemlji	1,046	397
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	230	
Dobavljači u zemlji	230	
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	25,019	21,408
U zemlji	23,576	20,554
U inozemstvu	1,443	854
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	1,816	2,483
U zemlji	1,152	2,483
U inozemstvu	664	
4. Obveze prema državnom proračunu	447	28,630
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	23	55
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	164,553	141,105
Kupci u zemlji	157,342	130,821
Kupci iz inozemstva	7,211	10,284
5.1. Dospjela potraživanja	67,012	27,469
Kupci u zemlji	60,669	26,086
Kupci iz inozemstva	6,343	1,383
6. Potraživanja od državnog proračuna	83,161	36,915
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna	46,718	19,105