

**BILANCA na dan:**  
 poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

31.3.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>10,188,129</b>	<b>9,201,807</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>11,795</b>	<b>4,502</b>
2.1.1.	Osnivački izdaci	9,145	2,674
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	2,650	1,828
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>9,271,444</b>	<b>8,297,445</b>
2.2.1.	Zemljište i šume	1,609,016	1,609,453
2.2.2.	Građevinski objekti	3,529,835	3,499,786
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	149,541	118,385
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	2,428,304	1,752,439
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	50,865	356,084
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,458,918	913,796
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	31,291	33,292
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	13,674	14,210
2.3.	<b>Financijska imovina</b>	<b>787,547</b>	<b>774,303</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	754,207	738,806
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima	7,293	7,293
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	166	2,116
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	25,580	25,888
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	301	200
2.4.	<b>Potraživanja</b>	<b>117,343</b>	<b>125,557</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	107,805	114,143
2.4.3.	Ostala potraživanja	9,538	11,414
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>	<b>1,471,860</b>	<b>1,502,677</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>982,053</b>	<b>968,665</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	925,517	860,970
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	56,536	107,695
3.2.	<b>Potraživanja</b>	<b>387,400</b>	<b>400,679</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	8,042	15,900
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	227,379	177,876
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,210	1,464
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	52,098	100,194
3.2.6.	Ostala potraživanja	98,671	105,245
3.3.	<b>Financijska imovina</b>	<b>12,450</b>	<b>14,309</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	12,450	14,309
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>89,957</b>	<b>119,024</b>
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	5,345	4,917
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>11,665,334</b>	<b>10,709,401</b>
7.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>942,052</b>	<b>937,689</b>

# BILANCA na dan:

31.3.

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>4,191,424</b>	<b>4,122,462</b>
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	262,575	263,711
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3,502,998	3,322,346
1.6.1.	Dobit tekuće godine	96,879	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		153,871
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4,162,360</b>	<b>3,546,475</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	4,054,559	3,432,336
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.	107,801	114,139
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1,152,849</b>	<b>2,143,513</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	109,789	1,083,996
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	8,252	5,309
4.5.	Obveze prema dobavljačima	510,660	532,254
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	86,246	81,206
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	41,902	38,719
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	112,166	118,195
<b>5.</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>2,158,701</b>	<b>896,951</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>11,665,334</b>	<b>10,709,401</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>942,051</b>	<b>937,689</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>896,485</b>	<b>565,349</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	123,139	121,736
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	138,938	113,536
1.3.	Od subvencija i dotacija	611,987	318,957
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	1,689	3,490
1.5.	Ostali	20,732	7,630
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>785,931</b>	<b>766,839</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>785,931</b>	<b>766,839</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>243,302</b>	<b>249,366</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	96,758	124,976
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	35,713	20,631
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	110,831	103,759
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>337,788</b>	<b>323,963</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	210,170	200,459
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	127,618	123,504
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>96,942</b>	<b>83,115</b>
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	107,899	110,395
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>3,520</b>	<b>125,903</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	263	
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		119,889
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	3,257	6,014
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>48,869</b>	<b>105,578</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	48,869	105,578
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>900,005</b>	<b>691,252</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>834,800</b>	<b>872,417</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	65,205	
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		181,165
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>49,768</b>	<b>37,618</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>18,094</b>	<b>10,324</b>
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	31,674	27,294
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>949,773</b>	<b>728,870</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>852,894</b>	<b>882,741</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	96,879	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		153,871
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	96,879	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		153,871
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>96,879</b>	
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>		<b>153,871</b>

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 31 .ožujka

	<i>I Z N O S (u 000 kn)</i>	
	2005.	2004.
<b>1. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>298,697</b>	<b>292,066</b>
Dobavljači u zemlji	294,484	282,890
Dobavljači iz inozemstva	4,213	9,176
<b>1.1. Dospjele obveze</b>	<b>174,381</b>	<b>194,916</b>
Dobavljači u zemlji	170,180	192,364
Dobavljači iz inozemstva	4,201	2,552
<b>2. Obveze za investicije</b>	<b>211,963</b>	<b>240,188</b>
Dobavljači u zemlji	209,570	232,444
Dobavljači iz inozemstva	2,393	7,744
<b>2.1. Dospjele obveze</b>	<b>140,814</b>	<b>103,840</b>
Dobavljači u zemlji	140,814	103,840
Dobavljači iz inozemstva		
<b>3. UKUPNE OBVEZE (1+2)</b>	<b>510,660</b>	<b>532,254</b>
U zemlji	504,054	515,334
U inozemstvu	6,606	16,920
<b>3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)</b>	<b>315,195</b>	<b>298,756</b>
U zemlji	310,994	296,204
U inozemstvu	4,201	2,552
<b>4. Obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu</b>		
<b>5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>309,604</b>	<b>265,866</b>
Kupci u zemlji	279,774	245,271
Kupci iz inozemstva	29,830	20,595
<b>5.1. Dospjela potraživanja</b>	<b>213,828</b>	<b>216,437</b>
Kupci u zemlji	197,181	202,460
Kupci iz inozemstva	16,647	13,977
<b>6. Potraživanja od državnog proračuna</b>		
<b>6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna</b>		