

BILANCA na dan:

30.6.

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	10,342,247	9,635,915
2.1.	Nematerijalna imovina	18,378	5,570
2.1.1.	Osnivački izdaci	8,204	2,272
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	10,174	3,298
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	9,421,365	8,733,779
2.2.1.	Zemljište i šume	1,608,696	1,609,375
2.2.2.	Građevinski objekti	3,505,479	3,472,719
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	149,285	118,705
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	2,502,097	1,817,174
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	43,787	323,853
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,567,417	1,344,721
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	31,086	33,173
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	13,518	14,059
2.3.	Financijska imovina	787,758	773,353
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	754,417	738,863
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	24,881
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	302	200
2.4.	Potraživanja	114,746	123,213
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	105,624	112,226
2.4.3.	Ostala potraživanja	9,122	10,987
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1,509,561	1,591,443
3.1.	Zalihe	973,018	960,725
3.1.1.	Sirovine i materijal	930,177	895,942
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	42,841	64,783
3.2.	Potraživanja	444,926	457,246
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1,529	428
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	259,733	194,301
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,482	1,659
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	78,859	157,431
3.2.6.	Ostala potraživanja	103,323	103,427
3.3.	Financijska imovina	13,379	12,148
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	13,379	12,148
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije		
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	78,238	161,324
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2,725	2,302
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	11,854,533	11,229,660
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1,067,939	931,002

BILANCA na dan:

30.6.

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Kapital i rezerve	4,204,229	4,139,707
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	263,203	263,829
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3,502,998	3,322,346
1.6.1.	Dobit tekuće godine	109,056	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		136,744
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	4,102,499	3,709,745
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,996,880	3,597,523
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.	105,619	112,222
4.	Kratkoročne obveze	1,177,227	1,900,048
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	133,901	686,000
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	5,071	7,156
4.5.	Obveze prema dobavljačima	510,068	690,131
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	90,284	83,822
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	41,288	39,955
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	112,781	109,150
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	2,370,578	1,480,160
6.	UKUPNO PASIVA	11,854,533	11,229,660
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1,067,939	931,002

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1,748,845	1,421,794
1.1.	Od prodaje u zemlji	262,752	258,428
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	296,594	244,682
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,125,573	863,474
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	5,368	15,582
1.5.	Ostali	58,558	39,628
2.	POSLOVNI RASHODI	1,609,180	1,550,118
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1,609,180	1,550,118
2.2.1.	Materijalni troškovi	553,819	550,532
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	197,276	258,166
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	92,377	37,347
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	264,166	255,019
2.2.2.	Troškovi osoblja	684,027	659,405
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	424,798	407,005
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	259,229	252,400
2.2.3.	Amortizacija	196,827	170,448
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	174,507	169,733
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	8,297	217,350
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	263	57
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	729	739
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		203,581
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	7,305	12,973
4.	FINANCIJSKI RASHODI	118,299	268,611
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	118,299	268,611
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1,757,142	1,639,144
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1,727,479	1,818,729
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	29,663	
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		179,585
8.	Izvanredni prihodi	110,840	64,957
9.	Izvanredni rashodi	31,447	22,116
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	79,393	42,841
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	1,867,982	1,704,101
12.	UKUPNI RASHOD	1,758,926	1,840,845
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	109,056	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		136,744
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	109,056	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		136,744
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	109,056	
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		136,744

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 30. lipnja

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2005.	2004.
1. Obveze prema dobavljačima	303,333	326,499
Dobavljači u zemlji	291,750	320,388
Dobavljači iz inozemstva	11,583	6,111
1.1. Dospjele obveze	173,922	175,342
Dobavljači u zemlji	170,594	173,243
Dobavljači iz inozemstva	3,328	2,099
2. Obveze za investicije	206,735	363,632
Dobavljači u zemlji	203,424	357,489
Dobavljači iz inozemstva	3,311	6,143
2.1. Dospjele obveze	136,040	228,172
Dobavljači u zemlji	136,040	228,172
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	510,068	690,131
U zemlji	495,174	677,877
U inozemstvu	14,894	12,254
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	309,962	403,514
U zemlji	306,634	401,415
U inozemstvu	3,328	2,099
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	259,733	281,802
Kupci u zemlji	242,122	260,216
Kupci iz inozemstva	17,611	21,586
5.1. Dospjela potraživanja	244,143	190,358
Kupci u zemlji	232,079	177,850
Kupci iz inozemstva	12,064	12,508
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		