

BILANCA na dan:

30.9.

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	10,449,870	9,907,616
2.1.	Nematerijalna imovina	16,670	5,094
2.1.1.	Osnivački izdaci	6,496	1,795
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	10,174	3,299
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	9,524,039	9,006,794
2.2.1.	Zemljište i šume	1,608,659	1,609,121
2.2.2.	Građevinski objekti	3,563,297	3,577,486
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	145,504	121,661
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	2,532,384	2,159,955
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	34,313	142,423
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,595,822	1,350,459
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	30,697	31,781
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	13,363	13,908
2.3.	Financijska imovina	796,130	773,511
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	762,789	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	25,039
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	113,031	122,217
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	104,448	111,663
2.4.3.	Ostala potraživanja	8,583	10,554
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1,461,496	1,434,459
3.1.	Zalihe	919,617	918,711
3.1.1.	Sirovine i materijal	880,084	801,133
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	39,533	117,578
3.2.	Potraživanja	420,846	377,410
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	5,053	4,891
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	247,444	204,997
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1,485	1,235
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	66,760	56,753
3.2.6.	Ostala potraživanja	100,104	109,534
3.3.	Financijska imovina	13,506	12,049
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	13,506	12,049
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	107,527	126,289
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,545	
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	11,912,911	11,342,075
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1,048,174	935,059

BILANCA na dan:

30.9.

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Kapital i rezerve	4,194,170	4,229,156
1.1.	Upisani kapital	7,334,968	7,334,968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	261,857	264,252
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3,502,998	3,322,346
1.6.1.	Dobit tekuće godine	100,343	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		47,718
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	4,102,842	3,913,665
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3,998,398	3,802,007
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.	104,444	111,658
4.	Kratkoročne obveze	1,086,741	1,819,443
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283,834	283,834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	27,676	679,000
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	6,412	15,963
4.5.	Obveze prema dobavljačima	527,550	605,005
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	81,404	79,104
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	39,277	37,748
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	120,588	118,789
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	2,529,158	1,379,811
6.	UKUPNO PASIVA	11,912,911	11,342,075
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1,048,174	935,059

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	POSLOVNI PRIHODI	2,699,197	2,427,831
1.1.	Od prodaje u zemlji	404,823	391,725
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	450,480	375,512
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,743,058	1,577,242
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	8,020	36,480
1.5.	Ostali	92,816	46,872
2.	POSLOVNI RASHODI	2,525,285	2,344,991
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	2,525,285	2,344,991
2.2.1.	Materijalni troškovi	872,314	846,651
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	294,817	388,997
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	122,017	57,151
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	455,480	400,503
2.2.2.	Troškovi osoblja	1,044,260	1,008,914
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	646,740	621,426
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	397,520	387,488
2.2.3.	Amortizacija	299,189	260,938
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	309,522	228,488
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	14,100	238,456
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	263	57
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	729	738
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		213,017
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	13,108	24,644
4.	FINANCIJSKI RASHODI	169,361	443,287
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	169,361	443,287
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	2,713,297	2,666,287
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	2,694,646	2,788,278
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	18,651	
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		121,991
8.	Izvanredni prihodi	146,304	110,953
9.	Izvanredni rashodi	64,612	36,680
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	81,692	74,273
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	2,859,601	2,777,240
12.	UKUPNI RASHOD	2,759,258	2,824,958
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	100,343	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		47,718
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	100,343	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		47,718
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	100,343	
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		47,718

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

poduzeće: HRVATSKE ŽELJEZNICE

na dan: 30. rujna

	<i>IZNOS (u 000 kn)</i>	
	2005.	2004.
1. Obveze prema dobavljačima	339,279	282,146
Dobavljači u zemlji	330,471	281,339
Dobavljači iz inozemstva	8,808	807
1.1. Dospjele obveze	162,209	163,561
Dobavljači u zemlji	158,293	162,760
Dobavljači iz inozemstva	3,916	801
2. Obveze za investicije	188,271	322,859
Dobavljači u zemlji	186,924	322,859
Dobavljači iz inozemstva	1,347	
2.1. Dospjele obveze	112,992	249,989
Dobavljači u zemlji	112,992	249,989
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	527,550	605,005
U zemlji	517,395	604,198
U inozemstvu	10,155	807
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	275,201	413,550
U zemlji	271,285	412,749
U inozemstvu	3,916	801
4. Obveze prema državnom proračunu		
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu		
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	247,444	204,997
Kupci u zemlji	231,170	190,158
Kupci iz inozemstva	16,274	14,839
5.1. Dospjela potraživanja	176,080	193,301
Kupci u zemlji	162,155	179,958
Kupci iz inozemstva	13,925	13,343
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		