

# BILANCA na dan:

30.12.

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

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	10.747.825	10.176.621
2.1.	Nematerijalna imovina	15.316	12.761
2.1.1.	Osnivački izdaci	7.394	10.112
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	7.922	2.649
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	9.830.984	9.257.909
2.2.1.	Zemljište i šume	1.613.788	1.609.090
2.2.2.	Građevinski objekti	3.549.239	3.560.313
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	146.308	146.494
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	2.681.185	2.375.470
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	22.704	57.863
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1.764.882	1.463.211
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	27.701	31.638
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	25.177	13.830
2.3.	Financijska imovina	790.945	786.060
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	765.848	752.719
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		7.293
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	166	166
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	24.726	25.580
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	205	302
2.4.	Potraživanja	110.580	119.891
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	102.489	109.853
2.4.3.	Ostala potraživanja	8.091	10.038
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1.562.519	1.532.827
3.1.	Zalihe	961.184	1.040.010
3.1.1.	Sirovine i materijal	916.946	975.509
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	44.238	64.501
3.2.	Potraživanja	488.410	421.533
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		244
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	267.948	192.325
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.536	1.313
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	108.370	112.262
3.2.6.	Ostala potraživanja	110.556	115.389
3.3.	Financijska imovina	14.594	12.347
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	14.594	12.347
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	98.331	58.937
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	4.755	3.635
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	12.315.099	11.713.083
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.379.801	926.510

**BILANCA na dan:****30.12.**poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

<b>PASIVA</b>		<b>IZNOS (u 000 kn)</b>	
		<b>2005.</b>	<b>2004.</b>
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>4.137.648</b>	<b>4.099.889</b>
1.1.	Upisani kapital	7.334.968	7.334.968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	255.463	262.716
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	3.502.998	3.322.346
1.6.1.	Dobit tekuće godine	50.215	
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		175.449
<b>2.</b>	<b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>		
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>4.008.166</b>	<b>4.071.707</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.905.681	3.961.859
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.	102.485	109.848
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1.266.138</b>	<b>1.537.927</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	396	
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283.834	283.834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	61.424	188.789
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	4.974	15.050
4.5.	Obveze prema dobavljačima	624.620	792.219
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	83.483	83.465
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	40.405	40.478
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	167.002	134.092
<b>5.</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b>	<b>2.903.147</b>	<b>2.003.560</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>12.315.099</b>	<b>11.713.083</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>5.379.801</b>	<b>926.510</b>

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

poduzeće :

**HRVATSKE ŽELJEZNICE**

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>3.663.106</b>	<b>3.319.755</b>
1.1.	Od prodaje u zemlji	576.428	532.596
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	604.109	520.334
1.3.	Od subvencija i dotacija	2.330.859	2.130.592
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	15.294	42.084
1.5.	Ostali	136.416	94.149
<b>2.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>3.541.203</b>	<b>3.325.278</b>
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
<b>2.2.</b>	<b>RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>3.541.203</b>	<b>3.325.278</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>1.313.298</b>	<b>1.286.261</b>
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	436.384	555.571
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	166.257	80.770
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	710.657	649.920
<b>2.2.2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>1.390.134</b>	<b>1.342.393</b>
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	860.320	827.341
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	529.814	515.052
<b>2.2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>400.924</b>	<b>361.161</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>	<b>11.477</b>	<b>13.396</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Rez. troškova i rizika</b>		
<b>2.2.6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>425.370</b>	<b>322.067</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>30.395</b>	<b>315.534</b>
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	6.907	13.914
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	3.214	256.579
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	19.545	44.303
<b>4.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>223.633</b>	<b>601.847</b>
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	223.633	601.847
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>3.693.501</b>	<b>3.635.289</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>	<b>3.764.836</b>	<b>3.927.125</b>
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	71.335	291.836
<b>8.</b>	<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>201.513</b>	<b>171.270</b>
<b>9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>79.963</b>	<b>60.086</b>
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	121.550	111.184
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
<b>11.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>3.895.014</b>	<b>3.806.559</b>
<b>12.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>3.844.799</b>	<b>3.987.211</b>
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	50.215	
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		180.652
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	50.215	
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		180.652
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
<b>18.1.</b>	<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>50.215</b>	
<b>18.2.</b>	<b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>		<b>180.652</b>