

BILANCA na dan:

31.3.

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	116,955	119,118
2.1.	Nematerijalna imovina	112	374
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	112	374
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	111,450	113,231
2.2.1.	Zemljište i šume	509	509
2.2.2.	Građevinski objekti	63,608	63,617
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	18,849	20,174
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	27,167	24,965
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva		1,160
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,307	2,796
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	10	10
2.3.	Financijska imovina	5,393	5,513
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	247	172
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	666	666
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.5.	Dani krediti, depoziti i kaucije	3,587	3,775
2.3.6.	Obvezna dugoročna ulaganja		
2.3.7.	Otkup vlastitih dionica		
2.3.8.	Ostala dugoročna ulaganja	893	900
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	18,519	26,649
3.1.	Zalihe	7,206	7,815
3.1.1.	Sirovine i materijal	6,552	6,693
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	654	1,122
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	9,146	15,568
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		80
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	8,770	13,450
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	63	47
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	224	391
3.2.6.	Ostala potraživanja	89	1,600
3.3.	Financijska imovina	355	715
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri		
3.3.4.	Dani krediti, depoziti i kaucije	355	715
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	1,812	2,551
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		1
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	135,474	145,768
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,584	2,606

BILANCA na dan:

31.3.

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Kapital i rezerve	109,544	111,014
1.1.	Upisani kapital	107,599	107,599
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve		
1.5.1.	Zadržana dobit	4,190	4,073
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	2,245	658
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	2,331	2,454
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
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.	2,331	2,454
4.	Kratkoročne obveze	7,769	17,047
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	67	73
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		61
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	153	
4.5.	Obveze prema dobavljačima	5,074	16,324
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	2,010	101
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	317	278
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	148	210
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	15,830	15,253
6.	UKUPNO PASIVA	135,474	145,768
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,584	2,606

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	POSLOVNI PRIHODI	12,314	13,458
1.1.	Od prodaje u zemlji	1,229	2,706
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	9,924	9,055
1.3.	Od subvencija i dotacija	521	992
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	19	33
1.5.	Ostali	621	672
2.	POSLOVNI RASHODI	14,087	13,796
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	14,087	13,796
2.2.1.	Materijalni troškovi	2,259	2,339
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	1,124	934
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	15	76
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	1,120	1,329
2.2.2.	Troškovi osoblja	7,534	7,153
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	4,497	4,250
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	3,037	2,903
2.2.3.	Amortizacija	2,130	2,152
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	1	2
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	2,163	2,150
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	139	135
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		
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		
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	139	135
4.	FINANCIJSKI RASHODI	611	455
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	611	455
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	12,453	13,593
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	14,698	14,251
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	2,245	658
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	12,453	13,593
12.	UKUPNI RASHOD	14,698	14,251
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	2,245	658
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	2,245	658
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	2,245	658

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

poduzeće: Plovput d.o.o. Split

na dan: 31 .ožujka

	IZNOS (u 000 kn)	
	2005.	2004.
1. Obveze prema dobavljačima	1,240	9,564
Dobavljači u zemlji	1,240	2,361
Dobavljači iz inozemstva		7,203
1.1. Dospjele obveze	1,012	9,200
Dobavljači u zemlji	1,012	1,997
Dobavljači iz inozemstva		7,203
2. Obveze za investicije	3,834	6,760
Dobavljači u zemlji	3,834	6,760
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	2,055	1,736
Dobavljači u zemlji	2,055	1,736
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	5,074	16,324
U zemlji	5,074	9,121
U inozemstvu		7,203
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	3,067	10,936
U zemlji	3,067	3,733
U inozemstvu		7,203
4. Obveze prema državnom proračunu	128	76
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	128	76
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8,770	13,530
Kupci u zemlji	3,541	6,835
Kupci iz inozemstva	5,229	6,695
5.1. Dospjela potraživanja	6,067	9,631
Kupci u zemlji	1,624	3,137
Kupci iz inozemstva	4,443	6,494
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		