

BILANCA na dan:

30.6.

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

| AKTIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|--------|---|------------------|---------|
| | | 2005. | 2004. |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 116,507 | 119,580 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 89 | 283 |
| 2.1.1. | Osnivački izdaci | | |
| 2.1.2. | Izdaci za istraživanje i razvoj | | |
| 2.1.3. | Patenti, licence, koncesije i sl. prava | 89 | 283 |
| 2.1.4. | Goodwill | | |
| 2.1.5. | Predujmovi za nematerijalna prava | | |
| 2.2. | Materijalna imovina | 111,068 | 113,830 |
| 2.2.1. | Zemljište i šume | 509 | 509 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 63,173 | 63,017 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema (strojevi) | 18,042 | 19,431 |
| 2.2.4. | Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva | 26,641 | 24,403 |
| 2.2.5. | Predujmovi za materijalna sredstva | | 1,160 |
| 2.2.6. | Materijalna sredstva u pripremi | 2,694 | 5,301 |
| 2.2.7. | Stambene zgrade i stanovi | | |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 9 | 9 |
| 2.3. | Financijska imovina | 5,350 | 5,467 |
| 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 | 3,544 | 3,729 |
| 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.) | 20,696 | 26,524 |
| 3.1. | Zalihe | 7,078 | 8,091 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 6,468 | 7,056 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.) | | |
| 3.1.3. | Trgovačka roba | 610 | 1,035 |
| 3.1.4. | Gotovi proizvodi | | |
| 3.1.5. | Predujmovi | | |
| 3.2. | Potraživanja | 11,056 | 15,119 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 89 | 37 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 10,215 | 12,536 |
| 3.2.3. | Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih | 76 | 295 |
| 3.2.5. | Potraž. od države i drugih institucija | 586 | 705 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 90 | 1,546 |
| 3.3. | Financijska imovina | 273 | 514 |
| 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 | 273 | 514 |
| 3.3.5. | Otkup vlastitih dionica | | |
| 3.3.6. | Ostala kratkoročna ulaganja | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 2,289 | 2,800 |
| 4. | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 41 | |
| 5. | Gubitak iznad visine kapitala | | |
| 6. | UKUPNA AKTIVA | 137,244 | 146,104 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 2,586 | 2,608 |

BILANCA na dan:

30.6.

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

| PASIVA | | I Z N O S (u 000 kn) | |
|-----------|---|----------------------|----------------|
| | | 2005. | 2004. |
| 1. | Kapital i rezerve | 110,515 | 111,464 |
| 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 | 1,274 | 208 |
| 2. | Dugoročna rez. za rizike i troškove | | |
| 3. | Dugoročne obveze | 2,303 | 2,424 |
| 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. | 2,303 | 2,424 |
| 4. | Kratkoročne obveze | 9,257 | 15,423 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduz. | | |
| 4.2. | Obveze po osnovi zajmova | 67 | 73 |
| 4.3. | Obveze prema kreditnim institucijama | | 18 |
| 4.4. | Obveze za predujm.depozite i jamstva | | |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 7,056 | 14,121 |
| 4.6. | Obveze prema mjenicama i čekovima | | |
| 4.7. | Obveze prema zaposlenima | 1,563 | 113 |
| 4.8. | Obveze za por. dopr. i druge pristojbe | 452 | 722 |
| 4.9. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.10. | Ostale kratkoročne obveze | 119 | 376 |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja | 15,169 | 16,793 |
| 6. | UKUPNO PASIVA | 137,244 | 146,104 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 2,586 | 2,608 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

| | | I Z N O S (u 000 kn) | |
|---------------|---|----------------------|---------------|
| | | 2005. | 2004. |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 27,463 | 29,613 |
| 1.1. | Od prodaje u zemlji | 4,134 | 7,497 |
| 1.2. | Od prodaje u inozemstvu | 20,941 | 19,084 |
| 1.3. | Od subvencija i dotacija | 1,105 | 1,405 |
| 1.4. | Od vl. proizv.,roba i usluga | 40 | 64 |
| 1.5. | Ostali | 1,243 | 1,563 |
| 2. | POSLOVNI RASHODI | 28,717 | 29,694 |
| 2.1.1. | Povećanje zaliha ned. proizvodnje | | |
| 2.1.2. | Smanjenje zaliha ned. proizvodnje | | |
| 2.2. | RASHODI RAZDOBLJA | 28,717 | 29,694 |
| 2.2.1. | Materijalni troškovi | 5,010 | 6,459 |
| 2.2.1.1. | Sirovine i materijal | 2,325 | 2,454 |
| 2.2.1.2. | Troškovi prodane robe | 60 | 163 |
| 2.2.1.3. | Ostali (troškovi usluga) | 2,625 | 3,842 |
| 2.2.2. | Troškovi osoblja | 15,328 | 14,544 |
| 2.2.2.1. | Nadnice i plaće | 9,064 | 8,616 |
| 2.2.2.2. | Porez, soc. i mir. osiguranje | 6,264 | 5,928 |
| 2.2.3. | Amortizacija | 4,226 | 4,244 |
| 2.2.4. | Vrijed. usklađenje krat. imovine | 2 | 2 |
| 2.2.5. | Rez. troškova i rizika | | |
| 2.2.6. | Ostali troškovi poslovanja | 4,151 | 4,445 |
| 3. | FINANCIJSKI PRIHODI | 630 | 777 |
| 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. | 630 | 777 |
| 4. | FINANCIJSKI RASHODI | 650 | 904 |
| 4.1. | Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća | | |
| 4.2. | Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća | 650 | 904 |
| 5. | UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV. | 28,093 | 30,390 |
| 6. | UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV. | 29,367 | 30,598 |
| 7.1. | DOBIT iz redovnog poslovanja | | |
| 7.2. | GUBITAK iz redovnog poslovanja | 1,274 | 208 |
| 8. | Izvanredni prihodi | | |
| 9. | Izvanredni rashodi | | |
| 10.1. | DOBIT iz izvanrednih aktivnosti | | |
| 10.2. | GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti | | |
| 11. | UKUPNI PRIHOD | 28,093 | 30,390 |
| 12. | UKUPNI RASHOD | 29,367 | 30,598 |
| 13.1. | DOBIT prije oporezivanja | | |
| 13.2. | GUBITAK prije oporezivanja | 1,274 | 208 |
| 14. | POREZ na dobitak | | |
| 15. | Ostali porezi | | |
| 16.1. | DOBIT nakon oporezivanja | | |
| 16.2. | GUBITAK nakon oporezivanja | 1,274 | 208 |
| 17.1. | DOBIT od neto monetarnog položaja | | |
| 17.2. | GUBITAK od neto monetarnog položaja | | |
| 18.1. | DOBIT FINANCIJSKE GODINE | | |
| 18.2. | GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | 1,274 | 208 |

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

poduzeće: Plovput d.o.o. Split

na dan: 30. lipnja

| | <i>IZNOS (u 000 kn)</i> | |
|---|--------------------------------|---------------|
| | 2005. | 2004. |
| 1. Obveze prema dobavljačima | 2,657 | 9,996 |
| Dobavljači u zemlji | 2,657 | 3,004 |
| Dobavljači iz inozemstva | | 6,992 |
| 1.1. Dospjele obveze | 2,464 | 9,794 |
| Dobavljači u zemlji | 2,464 | 2,802 |
| Dobavljači iz inozemstva | | 6,992 |
| 2. Obveze za investicije | 4,399 | 4,125 |
| Dobavljači u zemlji | 4,399 | 4,125 |
| Dobavljači iz inozemstva | | |
| 2.1. Dospjele obveze | 2,550 | |
| Dobavljači u zemlji | 2,550 | |
| Dobavljači iz inozemstva | | |
| 3. UKUPNE OBVEZE (1+2) | 7,056 | 14,121 |
| U zemlji | 7,056 | 7,129 |
| U inozemstvu | | 6,992 |
| 3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.) | 5,014 | 9,794 |
| U zemlji | 5,014 | 2,802 |
| U inozemstvu | | 6,992 |
| 4. Obveze prema državnom proračunu | 156 | 106 |
| 4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu | 156 | 106 |
| 5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 10,304 | 12,573 |
| Kupci u zemlji | 3,862 | 6,148 |
| Kupci iz inozemstva | 6,442 | 6,425 |
| 5.1. Dospjela potraživanja | 6,823 | 7,962 |
| Kupci u zemlji | 1,977 | 2,688 |
| Kupci iz inozemstva | 4,846 | 5,274 |
| 6. Potraživanja od državnog proračuna | | |
| 6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna | | |