

BILANCA na dan:

30.9.

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	115,916	119,311
2.1.	Nematerijalna imovina	645	225
2.1.1.	Osnivački izdaci		
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	645	225
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	109,967	113,661
2.2.1.	Zemljište i šume	509	509
2.2.2.	Građevinski objekti	63,235	62,365
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	18,252	19,120
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	26,169	23,883
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva		1,160
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1,792	6,614
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	10	10
2.3.	Financijska imovina	5,304	5,425
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	3,498	3,687
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.)	20,260	25,719
3.1.	Zalihe	6,603	7,783
3.1.1.	Sirovine i materijal	6,046	7,252
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba	557	531
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi		
3.2.	Potraživanja	10,540	14,897
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		8
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	9,058	12,913
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	89	76
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	287	409
3.2.6.	Ostala potraživanja	1,106	1,491
3.3.	Financijska imovina	499	1,147
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	499	1,147
3.3.5.	Otkup vlastitih dionica		
3.3.6.	Ostala kratkoročna ulaganja		
3.4.	Novac u banci i blagajni	2,618	1,892
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	41	4
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	136,217	145,034
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,585	2,603

BILANCA na dan:

30.9.

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	105,186	110,305
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	4,073	4,073
1.5.2.	Preneseni gubitak	4,776	
1.6.1.	Dobit tekuće godine		
1.6.2.	Gubitak tekuće godine	1,710	1,367
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		777
3.	Dugoročne obveze	2,273	2,397
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 dobavl. (vjerovnicima)		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os.	2,273	2,397
4.	Kratkoročne obveze	13,198	14,028
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.	171	
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	67	73
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama		
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	123	182
4.5.	Obveze prema dobavljačima	10,904	13,239
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	1,556	114
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	321	356
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	56	64
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	15,560	17,527
6.	UKUPNO PASIVA	136,217	145,034
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2,585	

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće : Plovput d.o.o. Split

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2005.	2004.
1.	POSLOVNI PRIHODI	42,637	47,306
1.1.	Od prodaje u zemlji	9,008	13,600
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	29,660	29,957
1.3.	Od subvencija i dotacija	1,711	1,562
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	476	150
1.5.	Ostali	1,782	2,037
2.	POSLOVNI RASHODI	44,454	48,189
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	44,454	48,189
2.2.1.	Materijalni troškovi	8,499	11,062
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	4,312	4,468
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	113	677
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	4,074	5,917
2.2.2.	Troškovi osoblja	23,530	23,025
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	13,920	13,592
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	9,610	9,433
2.2.3.	Amortizacija	6,326	6,320
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	3	177
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		200
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	6,096	7,405
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	801	994
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.	801	994
4.	FINANCIJSKI RASHODI	695	1,478
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	695	1,478
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	43,438	48,300
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	45,149	49,667
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja		
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja	1,711	1,367
8.	Izvanredni prihodi		
9.	Izvanredni rashodi		
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti		
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	43,438	48,300
12.	UKUPNI RASHOD	45,149	49,667
13.1.	DOBIT prije oporezivanja		
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja	1,711	1,367
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja		
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja	1,711	1,367
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	1,711	1,367

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

poduzeće: Plovput d.o.o. Split

na dan: 30. rujna

	IZNOS (u 000 kn)	
	2005.	2004.
1. Obveze prema dobavljačima	8,028	8,776
Dobavljači u zemlji	1,450	1,817
Dobavljači iz inozemstva	6,578	6,959
1.1. Dospjele obveze	7,921	3,005
Dobavljači u zemlji	1,343	1,272
Dobavljači iz inozemstva	6,578	1,733
2. Obveze za investicije	3,047	4,463
Dobavljači u zemlji	3,047	4,463
Dobavljači iz inozemstva		
2.1. Dospjele obveze	435	93
Dobavljači u zemlji	435	93
Dobavljači iz inozemstva		
3. UKUPNE OBVEZE (1+2)	11,075	13,239
U zemlji	4,497	6,280
U inozemstvu	6,578	6,959
3.1. UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (1.1.+2.1.)	8,356	3,098
U zemlji	1,778	1,365
U inozemstvu	6,578	1,733
4. Obveze prema državnom proračunu	117	78
4.1. Dospjele obveze prema državnom proračunu	117	78
5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA	9,058	12,921
Kupci u zemlji	3,890	5,321
Kupci iz inozemstva	5,168	7,600
5.1. Dospjela potraživanja	7,309	8,499
Kupci u zemlji	3,029	2,075
Kupci iz inozemstva	4,280	6,424
6. Potraživanja od državnog proračuna		
6.1. Dospjela potraživanja od državnog proračuna		