

BILANCA na dan:

HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

31.12.

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
A K T I V A			
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	11.683.443	10.747.825
2.1.	Nematerijalna imovina	25.019	15.316
2.1.1.	Osnivački izdaci	7.257	7.394
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	9.022	
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	8.740	7.922
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	10.762.885	9.830.984
2.2.1.	Zemljište i šume	1.613.318	1.613.788
2.2.2.	Građevinski objekti	3.737.106	3.549.239
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	149.417	146.308
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	2.824.644	2.681.185
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	55.809	22.704
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	2.332.923	1.764.882
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	24.561	27.701
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	25.107	25.177
2.3.	Financijska imovina	795.270	790.945
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	770.522	765.848
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	166	166
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	24.377	24.726
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	205
2.4.	Potraživanja	100.269	110.580
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	94.179	102.489
2.4.3.	Ostala potraživanja	6.090	8.091
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1.462.803	1.562.519
3.1.	Zalihe	917.029	961.184
3.1.1.	Sirovine i materijal	912.530	916.946
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	4.499	44.238
3.2.	Potraživanja	413.984	488.410
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	201	
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	196.731	267.948
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.194	1.536
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	115.452	108.370
3.2.6.	Ostala potraživanja	100.406	110.556
3.3.	Financijska imovina	15.855	14.594
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	15.855	14.594
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	115.935	98.331
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda		4.755
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	13.146.246	12.315.099
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.214.336	5.379.801

BILANCA na dan:
HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.

31.12.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	Kapital i rezerve	4.155.714	4.137.648
1.1.	Upisani kapital	4.087.433	7.334.968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	2.799	255.463
1.5.1.	Zadržana dobit	50.215	
1.5.2.	Preneseni gubitak		3.502.998
1.6.1.	Dobit tekuće godine	15.267	50.215
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3.827.754	4.008.166
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.733.580	3.905.681
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.	94.174	102.485
4.	Kratkoročne obveze	1.293.280	1.266.138
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		396
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283.834	283.834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	121.803	61.424
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	40.886	4.974
4.5.	Obveze prema dobavljačima	600.372	624.620
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	82.169	83.483
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	39.574	40.405
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	124.642	167.002
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	3.869.498	2.903.147
6.	UKUPNO PASIVA	13.146.246	12.315.099
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.214.336	5.379.801