

BILANCA na dan:**30.09.**poduzeće : **HP- Hrvatska pošta d.d.**

Zagreb, Jurišićeva 13

A K T I V A

| | | I Z N O S (u 000 kn) | | |
|-------------|--|----------------------|------------------|-----------|
| | | 2006. | 2005. | |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 822.662 | 900.246 | 91,381911 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 5.178 | 4.815 | 107,53894 |
| 2.1.1. | Osnivački izdaci | | | #VRIJ! |
| 2.1.2. | Izdaci za istraživanje i razvoj | | | #DIJ/0! |
| 2.1.3. | Patenti, licence, koncesije i sl. prava | 5.178 | 4.815 | 107,53894 |
| 2.1.4. | Goodwill | | | #DIJ/0! |
| 2.1.5. | Predujmovi za nematerijalna prava | | | #DIJ/0! |
| 2.2. | Materijalna imovina | 518.413 | 594.219 | 87,242751 |
| 2.2.1. | Zemljište i šume | 32.741 | 37.353 | 87,652933 |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 366.997 | 386.923 | 94,850138 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema (strojevi) | 56.017 | 75.365 | 74,327606 |
| 2.2.4. | Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva | 39.485 | 47.022 | 83,971333 |
| 2.2.5. | Predujmovi za materijalna sredstva | 180 | 21 | 857,14286 |
| 2.2.6. | Materijalna sredstva u pripremi | 11.342 | 35.991 | 31,513434 |
| 2.2.7. | Stambene zgrade i stanovi | 6.912 | 7.310 | 94,555404 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 4.739 | 4.234 | 111,92726 |
| 2.3. | Financijska imovina | 261.297 | 260.159 | 100,43742 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) u pov.poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 2.3.2. | Zajmovi povezanim poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (participacije) | 53.941 | 52.783 | 102,19389 |
| 2.3.4. | Ulaganja u vrijednosne papire | 207.332 | 207.353 | 99,989872 |
| 2.3.5. | Dani krediti, depoziti i kaucije | 21 | 21 | 100 |
| 2.3.6. | Obvezna dugoročna ulaganja | | | #DIJ/0! |
| 2.3.7. | Otkup vlastitih dionica | | | #DIJ/0! |
| 2.3.8. | Ostala dugoročna ulaganja | 3 | 2 | 150 |
| 2.4. | Potraživanja | 37.774 | 41.053 | 92,012764 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | | | #DIJ/0! |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 29.145 | 32.140 | 90,681394 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | 8.629 | 8.913 | 96,813643 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sr.) | 418.651 | 371.360 | 112,73454 |
| 3.1. | Zalihe | 32.560 | 21.637 | 150,48297 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 15.200 | 10.887 | 139,61606 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.) | | | #DIJ/0! |
| 3.1.3. | Trgovačka roba | 15.745 | 10.749 | 146,47874 |
| 3.1.4. | Gotovi proizvodi | | | #DIJ/0! |
| 3.1.5. | Predujmovi | 1.615 | 1 | 161500 |
| 3.2. | Potraživanja | 166.633 | 190.790 | 87,338435 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | | | #DIJ/0! |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 141.627 | 164.553 | 86,067711 |
| 3.2.3. | Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti | 2.328 | 5.896 | 39,484396 |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih | 955 | 915 | 104,37158 |
| 3.2.5. | Potraž. od države i drugih institucija | 7.782 | 4.528 | 171,86396 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 13.941 | 14.898 | 93,576319 |
| 3.3. | Financijska imovina | 48.912 | 94.170 | 51,940108 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) u pov. poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 3.3.2. | Zajmovi povezanim poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 3.3.3. | Vrijednosni papiri | 22 | 26 | 84,615385 |
| 3.3.4. | Dani krediti, depoziti i kaucije | 5.060 | 94.144 | 5,3747451 |
| 3.3.5. | Otkup vlastitih dionica | | | #DIJ/0! |
| 3.3.6. | Ostala kratkoročna ulaganja | 43.830 | | #DIJ/0! |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 170.546 | 64.763 | 263,33863 |
| 4. | Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 872 | 626 | 139,29712 |
| 5. | Gubitak iznad visine kapitala | | | #DIJ/0! |
| 6. | UKUPNA AKTIVA | 1.242.185 | 1.272.232 | 97,638245 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 142.330 | 155.534 | 91,510538 |

BILANCA na dan:**30.09.**poduzeće : **HP - Hrvatska pošta d.d.**

Zagreb, Jurišićeva 13

I Z N O S (u 000 kn)

| PASIVA | | 2006. | 2005. | |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------|
| 1. | Kapital i rezerve | 983.063 | 985.099 | 99,79332 |
| 1.1. | Upisani kapital | 878.827 | 878.827 | 100 |
| 1.2. | Premije za emitirane dionice | | | #DIJ/0! |
| 1.3. | Revalorizacijska rezerva | | | #DIJ/0! |
| 1.4. | Rezerve | 76.256 | 156.235 | 48,808526 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | | | #DIJ/0! |
| 1.5.2. | Preneseni gubitak | | 82.558 | |
| 1.6.1. | Dobit tekuće godine | 27.980 | 32.595 | 85,841387 |
| 1.6.2. | Gubitak tekuće godine | | | #DIJ/0! |
| 2. | Dugoročna rez. za rizike i troškove | 11.172 | | #DIJ/0! |
| 3. | Dugoročne obveze | 24.140 | 26.149 | 92,317106 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 3.2. | Obveze po osnovi zajmova | | | #DIJ/0! |
| 3.3. | Obveze prema kreditnim institucijama | | | #DIJ/0! |
| 3.4. | Obveze za predujmove | | | #DIJ/0! |
| 3.5. | Obveze prema dobavl. (vjerovnicima) | | | #DIJ/0! |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | | | #DIJ/0! |
| 3.7. | Ostale dug.obv. uključ. porez i soc. os. | 24.140 | 26.149 | 92,317106 |
| 4. | Kratkoročne obveze | 163.060 | 162.141 | 100,56679 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduz. | | | #DIJ/0! |
| 4.2. | Obveze po osnovi zajmova | | 5.295 | |
| 4.3. | Obveze prema kreditnim institucijama | | | #DIJ/0! |
| 4.4. | Obveze za predujm.depozite i jamstva | 5.713 | 9.451 | 60,44863 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 28.753 | 25.019 | 114,92466 |
| 4.6. | Obveze prema mjenicama i čekovima | | | #DIJ/0! |
| 4.7. | Obveze prema zaposlenima | 56.729 | 54.076 | 104,90606 |
| 4.8. | Obveze za por. dopr. i druge pristojbe | 54.037 | 52.168 | 103,58266 |
| 4.9. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | | #DIJ/0! |
| 4.10. | Ostale kratkoročne obveze | 17.828 | 16.132 | 110,51327 |
| 5. | Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja | 60.750 | 98.843 | 61,461105 |
| 6. | UKUPNO PASIVA | 1.242.185 | 1.272.232 | 97,638245 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 142.330 | 155.534 | 91,510538 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće :

HP - Hrvatska pošta d.d.

| | | I Z N O S (u 000 kn) | | |
|---------------|--|----------------------|------------------|-----------|
| | | 2006. | 2005. | |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 1.108.771 | 1.070.068 | 103,61687 |
| 1.1. | Od prodaje u zemlji | 1.040.965 | 998.784 | 104,22324 |
| 1.2. | Od prodaje u inozemstvu | 14.611 | 15.781 | 92,586021 |
| 1.3. | Od subvencija i dotacija | 11.377 | 5.729 | 198,58614 |
| 1.4. | Od vl. proizv.,roba i usluga | 474 | 481 | 98,544699 |
| 1.5. | Ostali | 41.344 | 49.293 | 83,873978 |
| 2. | POSLOVNI RASHODI | 1.084.913 | 1.028.611 | 105,47359 |
| 2.1.1. | Povećanje zaliha ned. proizvodnje | | | #DIJ/0! |
| 2.1.2. | Smanjenje zaliha ned. proizvodnje | | | #DIJ/0! |
| 2.2. | RASHODI RAZDOBLJA | 1.084.913 | 1.028.611 | 105,47359 |
| 2.2.1. | Materijalni troškovi | 173.347 | 137.700 | 125,88744 |
| 2.2.1.1. | Sirovine i materijal | 52.820 | 48.519 | 108,86457 |
| 2.2.1.2. | Troškovi prodane robe | 42.329 | 22.034 | 192,10765 |
| 2.2.1.3. | Ostali (troškovi usluga) | 78.198 | 67.147 | 116,45792 |
| 2.2.2. | Troškovi osoblja | 755.119 | 745.710 | 101,26175 |
| 2.2.2.1. | Nadnice i plaće | 468.872 | 462.915 | 101,28685 |
| 2.2.2.2. | Porez, soc. i mir. osiguranje | 286.247 | 282.795 | 101,22067 |
| 2.2.3. | Amortizacija | 46.404 | 41.134 | 112,81179 |
| 2.2.4. | Vrijed. usklađenje krat. imovine | 4.281 | 666 | 642,79279 |
| 2.2.5. | Rez. troškova i rizika | | | #DIJ/0! |
| 2.2.6. | Ostali troškovi poslovanja | 105.762 | 103.401 | 102,28334 |
| 3. | FINANCIJSKI PRIHODI | 9.411 | 168 | 5601,7857 |
| 3.1. | Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 3.2. | Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 3.3. | Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s pov. poduzećima | | | #DIJ/0! |
| 3.4. | Od ostalih ulaganja i zajmova iz stalne im. s nepov. poduzećim | 400 | 168 | 238,09524 |
| 3.5. | Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz. | | | #DIJ/0! |
| 3.6. | Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz. | 9.011 | | #DIJ/0! |
| 4. | FINANCIJSKI RASHODI | 5.309 | 9.030 | 58,792913 |
| 4.1. | Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća | | | #DIJ/0! |
| 4.2. | Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća | 5.309 | 9.030 | 58,792913 |
| 5. | UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV. | 1.118.182 | 1.070.236 | 104,47995 |
| 6. | UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV. | 1.090.222 | 1.037.641 | 105,06736 |
| 7.1. | DOBIT iz redovnog poslovanja | 27.960 | 32.595 | 85,780028 |
| 7.2. | GUBITAK iz redovnog poslovanja | | | #DIJ/0! |
| 8. | Izvanredni prihodi | 20 | | #DIJ/0! |
| 9. | Izvanredni rashodi | | | #DIJ/0! |
| 10.1. | DOBIT iz izvanrednih aktivnosti | 20 | | #DIJ/0! |
| 10.2. | GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti | | | #DIJ/0! |
| 11. | UKUPNI PRIHOD | 1.118.202 | 1.070.236 | 104,48182 |
| 12. | UKUPNI RASHOD | 1.090.222 | 1.037.641 | 105,06736 |
| 13.1. | DOBIT prije oporezivanja | 27.980 | 32.595 | 85,841387 |
| 13.2. | GUBITAK prije oporezivanja | | | #DIJ/0! |
| 14. | POREZ na dobitak | | | #DIJ/0! |
| 15. | Ostali porezi | | | #DIJ/0! |
| 16.1. | DOBIT nakon oporezivanja | 27.980 | 32.595 | 85,841387 |
| 16.2. | GUBITAK nakon oporezivanja | | | #DIJ/0! |
| 17.1. | DOBIT od neto monetarnog položaja | | | #DIJ/0! |
| 17.2. | GUBITAK od neto monetarnog položaja | | | #DIJ/0! |
| 18.1. | DOBIT FINANCIJSKE GODINE | 27.980 | 32.595 | 85,841387 |
| 18.2. | GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | | | #DIJ/0! |