

BILANCA na dan:

31.03.

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

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	10.829.075	10.188.129
2.1.	Nematerijalna imovina	19.138	11.795
2.1.1.	Osnivački izdaci	6.289	9.145
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj		
2.1.3.	Patenti, licence,koncesije i sl. prava	12.849	2.650
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	9.906.805	9.271.444
2.2.1.	Zemljište i šume	1.613.391	1.609.016
2.2.2.	Građevinski objekti	3.627.207	3.529.835
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	142.801	149.541
2.2.4.	Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva	2.719.777	2.428.304
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	68.308	50.865
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1.683.111	1.458.918
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	27.071	31.291
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	25.139	13.674
2.3.	Financijska imovina	795.122	787.547
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	769.996	754.207
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		7.293
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	166	166
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	24.755	25.580
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	301
2.4.	Potraživanja	108.010	117.343
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	100.398	107.805
2.4.3.	Ostala potraživanja	7.612	9.538
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1.481.461	1.471.860
3.1.	Zalihe	935.404	982.053
3.1.1.	Sirovine i materijal	904.919	925.517
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	30.485	56.536
3.2.	Potraživanja	464.054	387.400
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	20.131	8.042
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	252.184	227.379
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.476	1.210
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	82.783	52.098
3.2.6.	Ostala potraživanja	107.480	98.671
3.3.	Financijska imovina	13.284	12.450
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	13.284	12.450
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	68.719	89.957
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2.096	5.345
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	12.312.632	11.665.334
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.228.572	942.052

BILANCA na dan:

31.03.

poduzeće : HRVATSKE ŽELJEZNICE

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	Kapital i rezerve	4.227.838	4.191.424
1.1.	Upisani kapital	7.334.968	7.334.968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	257.070	262.575
1.5.1.	Zadržana dobit	50.215	
1.5.2.	Preneseni gubitak	3.502.998	3.502.998
1.6.1.	Dobit tekuće godine	88.583	96.879
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3.955.600	4.162.360
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.855.206	4.054.559
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.	100.394	107.801
4.	Kratkoročne obveze	1.115.138	1.152.849
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283.834	283.834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	99.592	109.789
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	5.193	8.252
4.5.	Obveze prema dobavljačima	494.069	510.660
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	83.151	86.246
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	39.469	41.902
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	109.830	112.166
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	3.014.056	2.158.701
6.	UKUPNO PASIVA	12.312.632	11.665.334
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.228.572	942.051

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	POSLOVNI PRIHODI	907.900	896.485
1.1.	Od prodaje u zemlji	138.889	123.139
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	151.537	138.938
1.3.	Od subvencija i dotacija	576.707	611.987
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	1.988	1.689
1.5.	Ostali	38.779	20.732
2.	POSLOVNI RASHODI	788.150	785.931
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	788.150	785.931
2.2.1.	Materijalni troškovi	273.202	243.302
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	113.017	96.758
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	37.275	35.713
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	122.910	110.831
2.2.2.	Troškovi osoblja	330.719	337.788
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	205.085	210.170
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	125.634	127.618
2.2.3.	Amortizacija	102.540	96.942
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine		
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	81.689	107.899
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	993	3.520
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		263
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	225	
3.5.	Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.		
3.6.	Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.	768	3.257
4.	FINANCIJSKI RASHODI	51.417	48.869
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	51.417	48.869
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	908.893	900.005
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	839.567	834.800
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	69.326	65.205
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		
8.	Izvanredni prihodi	32.589	49.768
9.	Izvanredni rashodi	13.332	18.094
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	19.257	31.674
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	941.482	949.773
12.	UKUPNI RASHOD	852.899	852.894
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	88.583	96.879
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	88.583	96.879
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	88.583	96.879
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		