

BILANCA na dan:**30.06.**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	11.098.897	10.342.247
2.1.	Nematerijalna imovina	22.941	18.378
2.1.1.	Osnivački izdaci	4.882	8.204
2.1.2.	Izdaci za istraživanje i razvoj	6.239	
2.1.3.	Patenti, licence, koncesije i sl. prava	11.820	10.174
2.1.4.	Goodwill		
2.1.5.	Predujmovi za nematerijalna prava		
2.2.	Materijalna imovina	10.175.953	9.421.365
2.2.1.	Zemljište i šume	1.613.377	1.608.696
2.2.2.	Građevinski objekti	3.653.457	3.505.479
2.2.3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	137.556	149.285
2.2.4.	Alati, inventar, namještaj i tran.sredstva	2.728.262	2.502.097
2.2.5.	Predujmovi za materijalna sredstva	58.221	43.787
2.2.6.	Materijalna sredstva u pripremi	1.933.074	1.567.417
2.2.7.	Stambene zgrade i stanovi	26.889	31.086
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	25.117	13.518
2.3.	Financijska imovina	794.711	787.758
2.3.1.	Udjeli (dionice) u pov.poduzećima	769.989	754.417
2.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		7.293
2.3.3.	Sudjelujući interesi (participacije)	166	166
2.3.4.	Ulaganja u vrijednosne papire	24.351	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	302
2.4.	Potraživanja	105.292	114.746
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	98.230	105.624
2.4.3.	Ostala potraživanja	7.062	9.122
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)	1.565.508	1.509.561
3.1.	Zalihe	998.908	973.018
3.1.1.	Sirovine i materijal	980.331	930.177
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)		
3.1.3.	Trgovačka roba		
3.1.4.	Gotovi proizvodi		
3.1.5.	Predujmovi	18.577	42.841
3.2.	Potraživanja	504.583	444.926
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	2.217	1.529
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	299.504	259.733
3.2.3.	Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih	1.477	1.482
3.2.5.	Potraž. od države i drugih institucija	92.055	78.859
3.2.6.	Ostala potraživanja	109.330	103.323
3.3.	Financijska imovina	13.663	13.379
3.3.1.	Udjeli (dionice) u pov. poduzećima		
3.3.2.	Zajmovi povezanim poduzećima		
3.3.3.	Vrijednosni papiri	13.663	13.379
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	48.354	78.238
4.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2.776	2.725
5.	Gubitak iznad visine kapitala		
6.	UKUPNA AKTIVA	12.667.181	11.854.533
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.230.137	1.067.939

1067939

BILANCA na dan: HRVATSKE ŽELJEZNICE

30.06.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	Kapital i rezerve	4.211.693	4.204.229
1.1.	Upisani kapital	7.334.968	7.334.968
1.2.	Premije za emitirane dionice		
1.3.	Revalorizacijska rezerva		
1.4.	Rezerve	259.363	263.203
1.5.1.	Zadržana dobit	50.215	
1.5.2.	Preneseni gubitak	3.502.998	3.502.998
1.6.1.	Dobit tekuće godine	70.145	109.056
1.6.2.	Gubitak tekuće godine		
2.	Dugoročna rez. za rizike i troškove		
3.	Dugoročne obveze	3.910.559	4.102.499
3.1.	Obveze prema povezanim poduzećima		
3.2.	Obveze po osnovi zajmova		
3.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	3.812.334	3.996.880
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.	98.225	105.619
4.	Kratkoročne obveze	1.324.283	1.177.227
4.1.	Obveze prema povezanim poduz.		
4.2.	Obveze po osnovi zajmova	283.834	283.834
4.3.	Obveze prema kreditnim institucijama	119.000	133.901
4.4.	Obveze za predujm.depozite i jamstva	11.485	5.071
4.5.	Obveze prema dobavljačima	652.385	510.068
4.6.	Obveze prema mjenicama i čekovima		
4.7.	Obveze prema zaposlenima	95.290	90.284
4.8.	Obveze za por. dopr. i druge pristojbe	46.215	41.288
4.9.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.10.	Ostale kratkoročne obveze	116.074	112.781
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	3.220.646	2.370.578
6.	UKUPNO PASIVA	12.667.181	11.854.533
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	5.230.137	1.067.939

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

poduzeće :

HRVATSKE ŽELJEZNICE

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2006.	2005.
1.	POSLOVNI PRIHODI	1.810.311	1.748.845
1.1.	Od prodaje u zemlji	286.452	262.752
1.2.	Od prodaje u inozemstvu	315.029	296.594
1.3.	Od subvencija i dotacija	1.108.987	1.125.573
1.4.	Od vl. proizv.,roba i usluga	7.630	5.368
1.5.	Ostali	92.213	58.558
2.	POSLOVNI RASHODI	1.675.365	1.609.180
2.1.1.	Povećanje zaliha ned. proizvodnje		
2.1.2.	Smanjenje zaliha ned. proizvodnje		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	1.675.365	1.609.180
2.2.1.	Materijalni troškovi	590.926	553.819
2.2.1.1.	Sirovine i materijal	224.331	197.276
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	65.982	92.377
2.2.1.3.	Ostali (troškovi usluga)	300.613	264.166
2.2.2.	Troškovi osoblja	688.826	684.027
2.2.2.1.	Nadnice i plaće	424.863	424.798
2.2.2.2.	Porez, soc. i mir. osiguranje	263.963	259.229
2.2.3.	Amortizacija	208.554	196.827
2.2.4.	Vrijed. usklađenje krat. imovine	187.059	
2.2.5.	Rez. troškova i rizika		
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja		174.507
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.811	8.297
3.1.	Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima		263
3.2.	Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	709	729
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.	2.877	7.305
4.	FINANCIJSKI RASHODI	111.899	118.299
4.1.	Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća		
4.2.	Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća	111.899	118.299
5.	UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.	1.814.122	1.757.142
6.	UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.	1.787.264	1.727.479
7.1.	DOBIT iz redovnog poslovanja	26.858	29.663
7.2.	GUBITAK iz redovnog poslovanja		
8.	Izvanredni prihodi	67.209	110.840
9.	Izvanredni rashodi	23.922	31.447
10.1.	DOBIT iz izvanrednih aktivnosti	43.287	79.393
10.2.	GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti		
11.	UKUPNI PRIHOD	1.881.331	1.867.982
12.	UKUPNI RASHOD	1.811.186	1.758.926
13.1.	DOBIT prije oporezivanja	70.145	109.056
13.2.	GUBITAK prije oporezivanja		
14.	POREZ na dobitak		
15.	Ostali porezi		
16.1.	DOBIT nakon oporezivanja	70.145	109.056
16.2.	GUBITAK nakon oporezivanja		
17.1.	DOBIT od neto monetarnog položaja		
17.2.	GUBITAK od neto monetarnog položaja		
18.1.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	70.145	109.056
18.2.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		