

**BILANCA na dan:****30.09.**poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE**

| <b>A K T I V A</b> |  | <b>I Z N O S (u 000 kn)</b> |                   |           |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|-----------|
|                    |  | <b>2006.</b>                | <b>2005.</b>      |           |
| <b>1.</b>          | <b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>                           |                             |                   |           |
| <b>2.</b>          | <b>Dugotrajna imovina</b>  | <b>11.214.122</b>           | <b>10.449.870</b> | 107,31351 |
| <b>2.1.</b>        | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>30.037</b>               | <b>16.670</b>     | 180,18596 |
| 2.1.1.             | Osnivački izdaci   | 6.595                       | 6.496             | 101,52401 |
| 2.1.2.             | Izdaci za istraživanje i razvoj  | 11.622                      |                   | #DIJ/0!   |
| 2.1.3.             | Patenti, licence,koncesije i sl. prava                                 | 11.820                      | 10.174            | 116,17849 |
| 2.1.4.             | Goodwill   |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 2.1.5.             | Predujmovi za nematerijalna prava                                      |                             |                   | #DIJ/0!   |
| <b>2.2.</b>        | <b>Materijalna imovina</b>   | <b>10.286.426</b>           | <b>9.524.039</b>  | 108,00487 |
| 2.2.1.             | Zemljište i šume   | 1.613.346                   | 1.608.659         | 100,29136 |
| 2.2.2.             | Građevinski objekti  | 3.626.806                   | 3.563.297         | 101,78231 |
| 2.2.3.             | Postrojenja i oprema (strojevi)  | 152.761                     | 145.504           | 104,98749 |
| 2.2.4.             | Alati, inventar,namještaj i tran.sredstva                              | 2.742.586                   | 2.532.384         | 108,30056 |
| 2.2.5.             | Predujmovi za materijalna sredstva                                     | 53.787                      | 34.313            | 156,754   |
| 2.2.6.             | Materijalna sredstva u pripremi  | 2.045.420                   | 1.595.822         | 128,17344 |
| 2.2.7.             | Stambene zgrade i stanovi  | 26.616                      | 30.697            | 86,705541 |
| 2.2.8.             | Ostala materijalna imovina   | 25.104                      | 13.363            | 187,86201 |
| <b>2.3.</b>        | <b>Financijska imovina</b>   | <b>794.711</b>              | <b>796.130</b>    | 99,821763 |
| 2.3.1.             | Udjeli (dionice) u pov.poduzećima                                      | 769.989                     | 762.789           | 100,9439  |
| 2.3.2.             | Zajmovi povezanim poduzećima   |                             | 7.293             |           |
| 2.3.3.             | Sudjelujući interesi (participacije)                                   | 166                         | 166               | 100       |
| 2.3.4.             | Ulaganja u vrijednosne papire  | 24.351                      | 25.580            | 95,195465 |
| 2.3.5.             | Dani krediti, depoziti i kaucije                                       |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 2.3.6.             | Obvezna dugoročna ulaganja   |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 2.3.7.             | Otkup vlastitih dionica  |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 2.3.8.             | Ostala dugoročna ulaganja  | 205                         | 302               | 67,880795 |
| <b>2.4.</b>        | <b>Potraživanja</b>  | <b>102.948</b>              | <b>113.031</b>    | 91,079438 |
| 2.4.1.             | Potraživanja od povezanih poduzeća                                     |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 2.4.2.             | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                                  | 96.414                      | 104.448           | 92,308134 |
| 2.4.3.             | Ostala potraživanja  | 6.534                       | 8.583             | 76,127228 |
| <b>3.</b>          | <b>Kratkotrajna imovina (obrtna sr.)</b>                               | <b>1.632.564</b>            | <b>1.461.496</b>  | 111,70499 |
| <b>3.1.</b>        | <b>Zalihe</b>  | <b>989.009</b>              | <b>919.617</b>    | 107,54575 |
| 3.1.1.             | Sirovine i materijal   | 962.561                     | 880.084           | 109,37149 |
| 3.1.2.             | Proizvodnja u tijeku (nedovr.i polupr.)                                |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.1.3.             | Trgovačka roba   |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.1.4.             | Gotovi proizvodi   |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.1.5.             | Predujmovi   | 26.448                      | 39.533            | 66,90107  |
| <b>3.2.</b>        | <b>Potraživanja</b>  | <b>497.156</b>              | <b>420.846</b>    | 118,13252 |
| 3.2.1.             | Potraživanja od povezanih poduzeća                                     | 9.731                       | 5.053             | 192,57867 |
| 3.2.2.             | Potraživanja od kupaca   | 308.449                     | 247.444           | 124,65406 |
| 3.2.3.             | Potraž. za više pl.svote po osn.dobiti                                 |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.2.4.             | Potraživanja od zaposlenih   | 1.580                       | 1.485             | 106,39731 |
| 3.2.5.             | Potraž. od države i drugih institucija                                 | 77.854                      | 66.760            | 116,61774 |
| 3.2.6.             | Ostala potraživanja  | 99.542                      | 100.104           | 99,438584 |
| <b>3.3.</b>        | <b>Financijska imovina</b>   | <b>13.873</b>               | <b>13.506</b>     | 102,71731 |
| 3.3.1.             | Udjeli (dionice) u pov. poduzećima                                     |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.3.2.             | Zajmovi povezanim poduzećima   |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.3.3.             | Vrijednosni papiri   | 13.873                      | 13.506            | 102,71731 |
| 3.3.4.             | Dani krediti, depoziti i kaucije                                       |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.3.5.             | Otkup vlastitih dionica  |                             |                   | #DIJ/0!   |
| 3.3.6.             | Ostala kratkoročna ulaganja  |                             |                   | #DIJ/0!   |
| <b>3.4.</b>        | <b>Novac u banci i blagajni</b>  | <b>132.526</b>              | <b>107.527</b>    | 123,24904 |
| <b>4.</b>          | <b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b> | <b>1.415</b>                | <b>1.545</b>      | 91,585761 |
| <b>5.</b>          | <b>Gubitak iznad visine kapitala</b>                                   |                             |                   | #DIJ/0!   |
| <b>6.</b>          | <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>12.848.101</b>           | <b>11.912.911</b> | 107,85022 |
| <b>7.</b>          | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>5.119.009</b>            | <b>1.048.174</b>  | 488,37397 |

**BILANCA na dan:****30.09.**poduzeće : **HRVATSKE ŽELJEZNICE****I Z N O S (u 000 kn)**

| <b>PASIVA</b> |   | <b>2006.</b>      | <b>2005.</b>      |           |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>1.</b>     | <b>Kapital i rezerve</b>                                      | <b>4.325.166</b>  | <b>4.194.170</b>  | 103,12329 |
| 1.1.          | Upisani kapital   | 7.334.968         | 7.334.968         | 100       |
| 1.2.          | Premije za emitirane dionice                                  |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 1.3.          | Revalorizacijska rezerva                                      |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 1.4.          | Rezerve   | 258.023           | 261.857           | 98,535842 |
| 1.5.1.        | Zadržana dobit  | 50.215            |                   | #DIJ/0!   |
| 1.5.2.        | Preneseni gubitak   | 3.502.998         | 3.502.998         | 100       |
| 1.6.1.        | Dobit tekuće godine   | 184.958           | 100.343           | 184,32576 |
| 1.6.2.        | Gubitak tekuće godine   |                   |                   | #DIJ/0!   |
| <b>2.</b>     | <b>Dugoročna rez. za rizike i troškove</b>                    |                   |                   | #DIJ/0!   |
| <b>3.</b>     | <b>Dugoročne obveze</b>                                       | <b>3.906.365</b>  | <b>4.102.842</b>  | 95,211198 |
| 3.1.          | Obveze prema povezanim poduzećima                             |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 3.2.          | Obveze po osnovi zajmova                                      |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 3.3.          | Obveze prema kreditnim institucijama                          | 3.809.956         | 3.998.398         | 95,287062 |
| 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.                      | 96.409            | 104.444           | 92,306882 |
| <b>4.</b>     | <b>Kratkoročne obveze</b>                                     | <b>1.210.497</b>  | <b>1.086.741</b>  | 111,38781 |
| 4.1.          | Obveze prema povezanim poduz.                                 |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 4.2.          | Obveze po osnovi zajmova                                      | 283.834           | 283.834           | 100       |
| 4.3.          | Obveze prema kreditnim institucijama                          | 108.274           | 27.676            | 391,21983 |
| 4.4.          | Obveze za predujm.depozite i jamstva                          | 7.499             | 6.412             | 116,95259 |
| 4.5.          | Obveze prema dobavljačima                                     | 575.914           | 527.550           | 109,16766 |
| 4.6.          | Obveze prema mjenicama i čekovima                             |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 4.7.          | Obveze prema zaposlenima                                      | 79.195            | 81.404            | 97,286374 |
| 4.8.          | Obveze za por. dopr. i druge pristojbe                        | 37.936            | 39.277            | 96,585788 |
| 4.9.          | Obveze s osnova udjela u rezultatu                            |                   |                   | #DIJ/0!   |
| 4.10.         | Ostale kratkoročne obveze                                     | 117.845           | 120.588           | 97,725313 |
| <b>5.</b>     | <b>Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja</b> | <b>3.406.073</b>  | <b>2.529.158</b>  | 134,67221 |
| <b>6.</b>     | <b>UKUPNO PASIVA</b>  | <b>12.848.101</b> | <b>11.912.911</b> | 107,85022 |
| <b>7.</b>     | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                   | <b>5.119.009</b>  | <b>1.048.174</b>  | 488,37397 |

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

poduzeće :

**HRVATSKE ŽELJEZNICE**

|               |  | I Z N O S (u 000 kn) |                  |           |
|---------------|--|----------------------|------------------|-----------|
|               |  | 2006.                | 2005.            |           |
| <b>1.</b>     | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>  | <b>2.759.160</b>     | <b>2.699.197</b> | 102,22151 |
| 1.1.          | Od prodaje u zemlji  | 442.797              | 404.823          | 109,3804  |
| 1.2.          | Od prodaje u inozemstvu  | 490.346              | 450.480          | 108,84967 |
| 1.3.          | Od subvencija i dotacija                                       | 1.681.267            | 1.743.058        | 96,455023 |
| 1.4.          | Od vl. proizv.,roba i usluga                                   | 9.739                | 8.020            | 121,43392 |
| 1.5.          | Ostali   | 135.011              | 92.816           | 145,46091 |
| <b>2.</b>     | <b>POSLOVNI RASHODI</b>  | <b>2.515.167</b>     | <b>2.525.285</b> | 99,599332 |
| 2.1.1.        | Povećanje zaliha ned. proizvodnje                              |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 2.1.2.        | Smanjenje zaliha ned. proizvodnje                              |                      |                  | #DIJ/0!   |
| <b>2.2.</b>   | <b>RASHODI RAZDOBLJA</b>                                       | <b>2.515.167</b>     | <b>2.525.285</b> | 99,599332 |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Materijalni troškovi</b>                                    | <b>904.596</b>       | <b>872.314</b>   | 103,70073 |
| 2.2.1.1.      | Sirovine i materijal   | 331.556              | 294.817          | 112,46163 |
| 2.2.1.2.      | Troškovi prodane robe  | 99.774               | 122.017          | 81,770573 |
| 2.2.1.3.      | Ostali (troškovi usluga)                                       | 473.266              | 455.480          | 103,90489 |
| <b>2.2.2.</b> | <b>Troškovi osoblja</b>  | <b>1.025.831</b>     | <b>1.044.260</b> | 98,23521  |
| 2.2.2.1.      | Nadnice i plaće  | 632.671              | 646.740          | 97,824628 |
| 2.2.2.2.      | Porez, soc. i mir. osiguranje                                  | 393.160              | 397.520          | 98,9032   |
| <b>2.2.3.</b> | <b>Amortizacija</b>  | <b>313.508</b>       | <b>299.189</b>   | 104,78594 |
| <b>2.2.4.</b> | <b>Vrijed. usklađenje krat. imovine</b>                        | <b>82</b>            |                  | #DIJ/0!   |
| <b>2.2.5.</b> | <b>Rez. troškova i rizika</b>                                  |                      |                  | #DIJ/0!   |
| <b>2.2.6.</b> | <b>Ostali troškovi poslovanja</b>                              | <b>271.150</b>       | <b>309.522</b>   | 87,60282  |
| <b>3.</b>     | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                     | <b>9.322</b>         | <b>14.100</b>    | 66,113475 |
| 3.1.          | Od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima                |                      | 263              |           |
| 3.2.          | Od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima              | 709                  | 729              | 97,256516 |
| 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 | 225                  |                  | #DIJ/0!   |
| 3.5.          | Od ostalih interesa i slični prihodi s pov. poduz.             |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 3.6.          | Od ostalih interesa i slični prihodi s nepov. poduz.           | 8.388                | 13.108           | 63,991456 |
| <b>4.</b>     | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>163.123</b>       | <b>169.361</b>   | 96,316744 |
| 4.1.          | Kamate, tečajne razlike od povez. poduzeća                     |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 4.2.          | Kamate, tečajne razlike od nepov. poduzeća                     | 163.123              | 169.361          | 96,316744 |
| <b>5.</b>     | <b>UKUPNI PRIHOD IZ RED. POSLOV.</b>                           | <b>2.768.482</b>     | <b>2.713.297</b> | 102,03387 |
| <b>6.</b>     | <b>UKUPNI RASHOD IZ RED. POSLOV.</b>                           | <b>2.678.290</b>     | <b>2.694.646</b> | 99,393019 |
| 7.1.          | DOBIT iz redovnog poslovanja                                   | 90.192               | 18.651           | 483,57729 |
| 7.2.          | GUBITAK iz redovnog poslovanja                                 |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 8.            | Izvanredni prihodi   | 134.105              | 146.304          | 91,661882 |
| 9.            | Izvanredni rashodi   | 39.339               | 64.612           | 60,884975 |
| 10.1.         | DOBIT iz izvanrednih aktivnosti                                | 94.766               | 81.692           | 116,00402 |
| 10.2.         | GUBITAK iz izvanrednih aktivnosti                              |                      |                  | #DIJ/0!   |
| <b>11.</b>    | <b>UKUPNI PRIHOD</b>   | <b>2.902.587</b>     | <b>2.859.601</b> | 101,50322 |
| <b>12.</b>    | <b>UKUPNI RASHOD</b>   | <b>2.717.629</b>     | <b>2.759.258</b> | 98,491297 |
| 13.1.         | DOBIT prije oporezivanja                                       | 184.958              | 100.343          | 184,32576 |
| 13.2.         | GUBITAK prije oporezivanja                                     |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 14.           | POREZ na dobitak   |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 15.           | Ostali porezi  |                      |                  | #DIJ/0!   |
| 16.1.         | DOBIT nakon oporezivanja                                       | 184.958              | 100.343          | 184,32576 |
| 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!   |
| <b>18.1.</b>  | <b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>                                | <b>184.958</b>       | <b>100.343</b>   | 184,32576 |
| <b>18.2.</b>  | <b>GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>                              |                      |                  | #DIJ/0!   |