

BILANCA na dan:

poduzeće :

KONSOLIDIRANI - NIVO HŽ HOLDING DRUŠTVA

| AKTIVA | | KONSOLIDACIJA | | |
|--------|--|------------------|------------|--------|
| | | IZNOS (u 000 kn) | | |
| | | 2008. | 2009. | Indeks |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dugotrajna imovina | 13.406.737 | 13.738.264 | 102 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 31.936 | 46.284 | 145 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 31.936 | 46.284 | 145 |
| 2.1.3. | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Materijalna imovina | 12.345.159 | 12.669.310 | 103 |
| 2.2.1. | Zemljište | 1.657.473 | 1.733.405 | 105 |
| 2.2.2. | Gravevinski objekti | 4.005.433 | 4.122.606 | 103 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 179.220 | 182.363 | 102 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 3.331.764 | 3.268.750 | 98 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Predumjovi za materijalnu imovinu | 9.167 | 8.974 | 98 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 3.114.397 | 3.306.701 | 106 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 47.705 | 46.511 | 97 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 923.777 | 926.888 | 100 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 903.383 | 904.211 | 100 |
| 2.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Sudjelujući interesi (udjeli) | 116 | 1.316 | 1134 |
| 2.3.4. | Ulaganja u vrijednosne papire | 20.246 | 21.329 | 105 |
| 2.3.5. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Ostala dugotrajna financijska imovina | 32 | 32 | 100 |
| 2.4. | Potraživanja | 105.865 | 95.782 | 90 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | 65.545 | 60.297 | 92 |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | 40.320 | 35.485 | 88 |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 1.726.878 | 1.802.167 | 104 |
| 3.1. | Zalihe | 904.760 | 818.405 | 90 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 904.760 | 818.405 | 90 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Trgovačka roba | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Predumjovi za zalihe | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Ostala imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Potraživanja | 546.659 | 821.772 | 150 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 178.186 | 169.190 | 95 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 142.005 | 477.771 | 336 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 5.905 | 5.951 | 101 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 107.118 | 62.298 | 58 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 113.445 | 106.562 | 94 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 8.750 | 52.278 | 597 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 7.913 | 5.250 | 66 |
| 3.3.3. | Sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | Ulaganje u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 837 | 47.028 | 5619 |
| 3.3.6. | Vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 266.709 | 109.712 | 41 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 2.494 | 6.849 | 275 |
| 5. | GUBITAK IZNAD KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| 6. | UKUPNA AKTIVA | 15.136.109 | 15.547.280 | 103 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 4.236.336 | 3.470.413 | 82 |

BILANCA na dan:

31.12.

poduzeće :

| PASIVA | | KONSOLIDACIJA | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | IZNOS (u 000 kn) | | Indeks |
| | | 2008. | 2009. | |
| 1. | Kapital i rezerve | 6.404.347 | 6.585.821 | 103 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 1.324.226 | 1.324.226 | 100 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | 5.084.949 | 5.284.862 | 104 |
| 1.3. | Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Ostale rezerve | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Zadržana dobit | 70.184 | 54.689 | 78 |
| 1.6. | Preneseni gubitak | 13.251 | 59.118 | 446 |
| 1.7. | Dobit poslovne godine | 1.057 | 1.724 | 163 |
| 1.8. | Gubitak poslovne godine | 62.818 | 20.562 | 33 |
| 1.9. | Manjinski interes | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rezerviranja | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dugoročne obveze | 2.444.531 | 2.050.690 | 84 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 2.363.158 | 1.977.939 | 84 |
| 3.4. | Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Ostale dugoročne obveze | 81.373 | 72.751 | 89 |
| 3.8. | Odgodena porezna obveza | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kratkoročne obveze | 1.699.175 | 1.438.494 | 85 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 342.823 | 234.837 | 69 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 286.854 | 288.565 | 101 |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | 437.281 | 331.708 | 76 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 14.859 | 19.731 | 133 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 372.406 | 323.698 | 87 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Obveze prema zaposlenicima | 98.392 | 96.044 | 98 |
| 4.8. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 55.848 | 52.838 | 95 |
| 4.9. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Ostale kratkoročne obveze | 90.712 | 91.073 | 100 |
| | ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 4.588.056 | 5.472.275 | 119 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 15.136.109 | 15.547.280 | 103 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 4.236.336 | 3.470.413 | 82 |
| * DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| 8. | KAPITAL I REZERVE | | | |
| 8.1. | Prisano imateljima kapitala matice | | | |
| 8.2. | Prisano manjinskom interesu | | | |

* Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive - iznos gubitka iznad kapitala