

# BILANCA na dan:

30.09.2014.

HŽ CARGO d.o.o.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2013.	2014.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>1.689.825</b>	<b>1.551.282</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>15.159</b>	<b>9.480</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	15.159	9.480
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.499.563</b>	<b>1.354.113</b>
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324
2.2.2.	Građevinski objekti	82.331	79.754
2.2.3.	Postrojenja i oprema	7.391	5.107
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.091.595	994.243
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	123.371	87.327
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	306	306
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	98.245	91.052
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>175.103</b>	<b>179.859</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	173.442	178.188
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.316	1.316
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	345	355
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>		<b>7.830</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		7.830
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>318.004</b>	<b>393.810</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>43.170</b>	<b>44.399</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	43.170	44.399
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>272.760</b>	<b>279.166</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	118.309	144.536
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	139.813	125.174
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.687	5.636
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	7.521	156
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.430	3.664
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>4</b>	
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	4	
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>2.070</b>	<b>70.245</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>6.683</b>	<b>6.728</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>2.014.512</b>	<b>1.951.820</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>950.707</b>	<b>952.498</b>

**BILANCA na dan:**

30.09.2014.

Obveznik : HŽ CARGO d.o.o.

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)	
		2013.	2014.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>238.652</b>	<b>72.777</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	531.007	531.007
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>		
1.3.1.	Zakonske rezerve		
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve		
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-197.107</b>	<b>-388.656</b>
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Prenešeni gubitak	197.107	388.656
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>-95.248</b>	<b>-69.574</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	95.248	69.574
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>209.680</b>	<b>162.494</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	190.871	155.312
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	18.809	7.182
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>778.913</b>	<b>618.644</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	778.913	618.644
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>304.964</b>	<b>857.814</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	41.203	9.446
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	616	487
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	22.520	269.521
4.4.	Obveze za predujmove	13.202	5.521
4.5.	Obveze prema dobavljačima	194.687	216.807
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	14.774	12.378
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	13.105	9.845
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	4.857	333.809
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>482.303</b>	<b>240.091</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>2.014.512</b>	<b>1.951.820</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>950707</b>	<b>952498</b>
*	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>		
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Pripisano 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