

BILANCA na dan:

31.03.2014.

Obveznik HŽ CARGO d.o.o.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2013.	2014.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	1.720.879	1.624.639
2.1.	Nematerijalna imovina	15.412	12.379
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	15.412	12.379
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		
2.2.	Materijalna imovina	1.571.091	1.424.722
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324
2.2.2.	Građevinski objekti	83.689	81.094
2.2.3.	Postrojenja i oprema	8.573	6.288
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.163.079	1.016.039
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	120.874	133.618
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	307	307
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	98.245	91.052
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	134.376	179.858
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	132.715	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	354
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja		7.680
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		7.680
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	374.567	306.894
3.1.	Zalihe	43.395	41.647
3.1.1.	Sirovine i materijal	43.395	41.647
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		
3.2.	Potraživanja	275.731	264.888
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	142.381	122.041
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	115.030	132.883
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.694	5.610
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	11.091	2.634
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.535	1.720
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	54.889	4
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	54.889	4
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	552	355
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	6.792	6.793
5.	UKUPNA AKTIVA	2.102.238	1.938.326
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	950.720	952.500

BILANCA na dan:**31.03.2014.**Obveznik **HŽ CARGO d.o.o.**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2013.	2014.
1.	Kapital i rezerve	320.410	104.247
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	531.007	531.007
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
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		
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-197.106	-403.465
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	197.106	403.465
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-13.491	-23.295
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	13.491	23.295
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	211.263	198.955
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	211.263	191.397
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		7.558
3.	Dugoročne obveze	817.088	702.022
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	817.088	702.022
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		
4.	Kratkoročne obveze	233.422	578.650
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	76.375	26.613
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.356	505
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	27.222	23.742
4.4.	Obveze za predujmove	4.481	9.199
4.5.	Obveze prema dobavljačima	68.776	285.999
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	15.529	12.676
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	12.346	16.583
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	27.337	203.333
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	520.054	354452
6.	UKUPNA PASIVA	2.102.237	1.938.326
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	950.720	952500
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE		
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