

# BILANCA na dan:

30.09.2014.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

A K T I V A		2013.	2014.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>1.670.421</b>	<b>1.725.398</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>8.588</b>	<b>5.827</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	8.588	5.827
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>1.459.379</b>	<b>1.555.068</b>
2.2.1.	Zemljište		
2.2.2.	Građevinski objekti	59.360	59.705
2.2.3.	Postrojenja i oprema	2.707	2.225
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.370.104	1.220.635
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	7.700	249.225
2.2.7.	Materijalna u pripremi	17.805	21.575
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.703	1.703
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>202.454</b>	<b>164.503</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	178.629	140.730
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	23.825	23.773
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>		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>226.176</b>	<b>123.702</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>90.833</b>	<b>53.746</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	90.833	53.746
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>72.948</b>	<b>47.608</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	7.884	10.019
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	38.181	23.923
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.329	5.584
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	20.572	6.884
3.2.6.	Ostala potraživanja	982	1.198
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>43.205</b>	<b>87</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	11.288	87
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	31.917	
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>19.190</b>	<b>22.261</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>3.463</b>	<b>3.532</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.900.060</b>	<b>1.852.632</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>285.291</b>	<b>293.691</b>

**BILANCA na dan:**

30.09.2014.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

PASIVA		2013.	2013.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>153.080</b>	<b>75.516</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	569.012	75.627
1.2.	Kapitalne rezerve		
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-295.399</b>	
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	295.399	
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>-120.533</b>	<b>-111</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	120.533	111
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>14.125</b>	<b>110.139</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	14.125	25.802
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		84.337
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>627.104</b>	<b>685.415</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	627.104	685.415
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>158.307</b>	<b>123.473</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	38.432	32.086
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2987	3099
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	9.167	
4.4.	Obveze za predujmove	362	266
4.5.	Obveze prema dobavljačima	73.963	45.629
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	12.817	10.644
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	11.447	7.841
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	9.132	23.908
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>947.444</b>	<b>858.089</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.900.060</b>	<b>1.852.632</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>285.291</b>	<b>293.691</b>
*	<b>DODATAK BILANCI</b> (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<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