

BILANCA na dan:

30.6.2014.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

| A K T I V A | | IZNOS (u 000 kn) | |
|-------------|--|-------------------|------------------|
| | | 2013. | 2014. |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | |
| 2. | Dugotrajna imovina | 1.675.097 | 1.757.130 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 9.786 | 6.408 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | |
| 2.1.2. | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 9.786 | 6.408 |
| 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 | 1.468.485 | 1.586.219 |
| 2.2.1. | Zemljište | | |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 59.492 | 60.278 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 2.828 | 2.345 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 1.383.680 | 1.257.401 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | | |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 2.637 | 245.211 |
| 2.2.7. | Materijalna u pripremi | 18.145 | 19.281 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 1.703 | 1.703 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 196.826 | 164.503 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 173.001 | 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 | | |
| 2.4. | Potraživanja | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Potraživanja od povezanih poduzetnika | | |
| 2.4.2. | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit | | |
| 2.4.3. | Ostala potraživanja | | |
| 2.5. | Odgodena porezna imovina | | |
| 3. | Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.) | 235.480 | 153.732 |
| 3.1. | Zalihe | 91.639 | 54.566 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 91.639 | 54.566 |
| 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 | 77.219 | 50.219 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 8.245 | 10.950 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 51.168 | 26.346 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika | 5.411 | 5.523 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 11.519 | 6.453 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 876 | 947 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 43.205 | 14.087 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika | | |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 11.287 | 11.287 |
| 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 | 31.918 | 2.800 |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 23.417 | 34.860 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 11.665 | 3.529 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 1.922.242 | 1.914.391 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 290.532 | 293.053 |

BILANCA na dan:

30.6.2014.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

| PASIVA | | IZNOS (u 000 kn) | |
|---------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2013. | 2014. |
| 1. | Kapital i rezerve | 252.857 | 74.075 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 569.011 | 847.445 |
| 1.2. | Kapitalne rezerve | | 6.352 |
| 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. | REVALORIZACIJSKE REZERVE | | |
| 1.5. | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -295.399 | -778.170 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | | |
| 1.5.2. | Preneseni gubitak | 295.399 | 778.170 |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslove godine | -20.755 | -1.552 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | | |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | 20.755 | 1.552 |
| 1.7. | Manjinski interes | | |
| 2. | Rezerviranja | 14.125 | 143.517 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl | 14.125 | 58.241 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | |
| 2.3. | Druga rezerviranja | | 85.276 |
| 3. | Dugoročne obveze | 503.457 | 684.929 |
| 3.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | | |
| 3.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | |
| 3.3. | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 503.457 | 684.929 |
| 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 | 179.245 | 119.477 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 22.733 | 35.726 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 2007 | 2785 |
| 4.3. | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc. | 7.001 | |
| 4.4. | Obveze za predujmove | | 270 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 115.015 | 46.965 |
| 4.6. | Obveze prema vrijednosnim papirima | | |
| 4.7. | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | | |
| 4.8. | Obveze prema zaposlenicima | 12.167 | 10.564 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 11.511 | 7.913 |
| 4.10. | Obveze s osnova udjela u rezultatu | | |
| 4.11. | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | | |
| 4.12. | Ostale kratkoročne obveze | 8.811 | 15.254 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 972.558 | 892.393 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 1.922.242 | 1.914.391 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 290.532 | 293.053 |
| * | DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski | | |
| 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 zbroj aktive iznos gubitka iznad kapitala