

# BILANCA na dan:

30.09.2015.

Obveznik : HŽ CARGO d.o.o.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>			<b>#DIJ/0!</b>
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>1.551.283</b>	<b>1.250.645</b>	<b>80,62004</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>9.480</b>	<b>4.539</b>	<b>47,87975</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj	0		#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	9.480	4.539	47,87975
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi			#DIJ/0!
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.354.114</b>	<b>1.198.446</b>	<b>88,50407</b>
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324	100
2.2.2.	Gradevinski objekti	79.754	106.373	133,3764
2.2.3.	Postrojenja i oprema	5.107	2.804	54,90503
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	994.243	850.615	85,55403
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	87.327	32.937	37,71686
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	307	307	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	91.052	109.086	119,8063
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>179.858</b>	<b>40.934</b>	<b>22,75907</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	178.188	39.268	22,0374
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.316	1.316	100
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	354	350	98,87006
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			#DIJ/0!
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			#DIJ/0!
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			#DIJ/0!
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>7.831</b>	<b>6.726</b>	<b>85,88941</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			#DIJ/0!
2.4.3.	Ostala potraživanja	7.831	6.726	85,88941
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>			<b>#DIJ/0!</b>
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>393.809</b>	<b>330.249</b>	<b>83,8602</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>44.399</b>	<b>37.192</b>	<b>83,76765</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	44.399	37.192	83,76765
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi			#DIJ/0!
3.1.4.	Trgovačka roba			#DIJ/0!
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			#DIJ/0!
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			#DIJ/0!
3.1.7.	Biološka imovina			#DIJ/0!
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>279.165</b>	<b>277.489</b>	<b>99,39964</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	144.535	144.886	100,2428
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	125.174	127.120	101,5546
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.636	1.019	18,0802
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	156	156	100
3.2.6.	Ostala potraživanja	3.664	4.308	117,5764
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>0</b>	<b>8.554</b>	<b>#DIJ/0!</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire			#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		8.554	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>70.245</b>	<b>7.014</b>	<b>9,985052</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>6.728</b>	<b>6.773</b>	<b>100,6688</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.951.820</b>	<b>1.587.667</b>	<b>81,3429</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>952.498</b>	<b>1.197.647</b>	<b>125,7375</b>

# BILANCA na dan:

30.09.2015.

Obveznik :

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>72.777</b>	<b>738.618</b>	<b>1014,906</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	531.006	1.505.954	283,604
1.2.	Kapitalne rezerve	1	1	100
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>
1.3.1.	Zakonske rezerve			#DIJ/0!
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice			#DIJ/0!
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			#DIJ/0!
1.3.4.	Statutarne rezerve			#DIJ/0!
1.3.5.	Ostale rezerve			#DIJ/0!
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		<b>4.336</b>	<b>#DIJ/0!</b>
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-388.656</b>	<b>-768.474</b>	<b>197,726</b>
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Prenešeni gubitak	388.656	768.474	197,726
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>-69.574</b>	<b>-3.199</b>	<b>4,597982</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	69.574	3.199	4,597982
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>162.494</b>	<b>202.420</b>	<b>124,5708</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	155.312	101.341	65,24995
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	7.182	101.079	1407,393
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>618.645</b>	<b>12.018</b>	<b>1,942633</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	618.645	12.018	1,942633
3.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
3.5.	Obveze prema dobavljačima			#DIJ/0!
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.8.	Ostale dugoročne obveze			#DIJ/0!
3.9.	Odgodena porezna obveza			#DIJ/0!
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>857.814</b>	<b>588.248</b>	<b>68,57524</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	9.446	20.396	215,9221
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	487	1145	235,1129
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	269.521	265.400	98,47099
4.4.	Obveze za predujmove	5.521	3.646	66,03876
4.5.	Obveze prema dobavljačima	216.807	259.566	119,7221
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	12.378	11.883	96,00097
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	9.845	13.518	137,3083
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			#DIJ/0!
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	333.809	12.694	3,802773
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>240.090</b>	<b>46.363</b>	<b>19,31068</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.951.820</b>	<b>1.587.667</b>	<b>81,3429</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>952498</b>	<b>1197647</b>	<b>125,7375</b>
*	<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>			<b>#DIJ/0!</b>
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice			#DIJ/0!
8.2.	Pripisano manjinskom interesu			#DIJ/0!

- \* 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