

BILANCA na dan:

31.12.2015.

 Obveznik **HŽ CARGO d.o.o.**

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	1.368.305	1.223.730	89,43401
2.1.	Nematerijalna imovina	25.425	20.281	79,76794
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	8.389	3.246	38,69353
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	17.036	17.035	99,99413
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	1.296.055	1.158.600	89,39435
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324	100
2.2.2.	Građevinski objekti	108.796	131.561	120,9245
2.2.3.	Postrojenja i oprema	4.521	2.229	49,30325
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	959.670	826.537	86,12721
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	17.351	12.219	70,42245
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	306	307	100,3268
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	109.086	89.423	81,97477
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	40.934	40.933	99,99756
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	39.268	39.268	100
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	350	349	99,71429
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!
2.4.	Potraživanja	5.892	3.916	66,463
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	5.892	3.916	66,463
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	320.036	295.668	92,38586
3.1.	Zalihe	40.456	38.443	95,02422
3.1.1.	Sirovine i materijal	40.456	38.443	95,02422
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!
3.2.	Potraživanja	223.682	206.420	92,28279
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	125.459	116.162	92,58961
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	87.401	82.512	94,40624
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	415	369	88,91566
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	9.689	7.361	75,97275
3.2.6.	Ostala potraživanja	718	16	2,228412
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina		28.593	#DIJ/0!
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		28.593	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	55.898	22.213	39,73845
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	8.162	9.042	110,7817
5.	UKUPNA AKTIVA	1.696.502	1.528.440	90,09362
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.197.649	642.007	53,60561

BILANCA na dan:
HŽ CARGO d.o.o.

31.12.2015.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	233.131	911.981	391,1882
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	531.007	1.674.112	315,2712
1.2.	Kapitalne rezerve	1	1	100
1.3.	Rezerve iz dobiti			#DIJ/0!
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!
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE	4.336	6.810	157,0572
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-598.019	-756.436	126,4903
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Preneseni gubitak	598.019	756.436	126,4903
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-170.454	-12.505	7,33629
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	170.454	12.505	7,33629
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	188.436	112.887	59,90734
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	136.345	75.585	55,43658
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	52.091	37.302	71,6093
3.	Dugoročne obveze	432.120	95.616	22,12719
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	432.120	95.616	22,12719
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!
4.	Kratkoročne obveze	1.117.853	389.550	34,84805
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	246.054	89.617	36,42168
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1.008	653	64,78175
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	434.458	251.742	57,94392
4.4.	Obveze za predujmove	4.271	3.393	79,44275
4.5.	Obveze prema dobavljačima	29.115	10.756	36,94316
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	14.091	12.897	91,52651
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	10.174	9.650	94,84962
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	378.682	10.844	2,863616
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	191.224	18.406	9,625361
6.	UKUPNA PASIVA	1.696.502	1.528.440	90,09362
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.197.649	642.007	53,60561
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
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