

BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik : HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	1.757.130	1.836.348	104,5083745
2.1.	Nematerijalna imovina	6.408	4.385	68,43008739
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	6.408	4.385	68,43008739
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!
2.2.	Materijalna imovina	1.586.219	1.669.528	105,2520491
2.2.1.	Zemljište			#DIJ/0!
2.2.2.	Gradevinski objekti	60.278	59.728	99,08756097
2.2.3.	Postrojenja i oprema	2.345	2.329	99,31769723
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.257.401	1.403.124	111,5892225
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	245.211	166.674	67,97166522
2.2.7.	Materijalna u pripremi	19.281	35.970	186,5567139
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.703	1.703	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			#DIJ/0!
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	164.503	162.435	98,74288007
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	140.730	136.991	97,34313934
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	23.773	25.444	107,0289825
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			#DIJ/0!
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			#DIJ/0!
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	153.732	154.697	100,6277158
3.1.	Zalihe	54.566	31.951	58,5547777
3.1.1.	Sirovine i materijal	54.566	31.611	57,93167907
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi		340	#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	50.219	68.989	137,3762918
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	10.950	5.652	51,61643836
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	26.346	23.937	90,85629697
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.523	5.573	100,9053051
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.453	32.119	497,7374864
3.2.6.	Ostala potraživanja	947	1.708	180,3590285
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	14.087	130	0,922836658
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	11.288	11.288	100
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	2.799	-11.158	-398,6423723
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	34.860	53.627	153,8353414
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.529	10.077	285,548314
5.	UKUPNA AKTIVA	1.914.391	2.001.122	104,5304747
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	293.053	280.243	95,62877705

BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik : HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	74.075	81.152	109,5538306
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	847.445	75.627	8,924118969
1.2.	Kapitalne rezerve	6.352		0
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.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			#DIJ/0!
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-778.170	75	-0,009637997
1.5.1.	Zadržana dobit		75	#DIJ/0!
1.5.2.	Prenešeni gubitak	-778.170		0
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-1.552	5.450	-351,1597938
1.6.1.	Dobit poslovne godine		5.450	#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	-1.552		0
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	143.517	109.743	76,46689939
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	58.241	29.329	50,35799523
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	85.276	80.414	94,29851306
3.	Dugoročne obveze	684.929	814.354	118,8961192
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	684.929	814.354	118,8961192
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	119.477	193.927	162,3132486
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	35.726	21.331	59,70721603
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.785	3.891	139,7127469
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		-11	#DIJ/0!
4.4.	Obveze za predujmove	270	265	98,14814815
4.5.	Obveze prema dobavljačima	46.965	114.411	243,6090706
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	10.564	12.230	115,7705415
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.913	9.016	113,9390876
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	15.254	32.794	214,9862331
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	892.393	801.946	89,86466725
6.	UKUPNA PASIVA	1.914.391	2.001.122	104,5304747
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	293.053	280.243	95,62877705
*	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