

# BILANCA na dan:

30.09.2015.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

| AKTIVA      |  | IZNOS ( u 000 kn) |                  | Indeks          |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|
|             |  | 2014.             | 2015.            |                 |
| <b>1.</b>   | <b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>                       |                   |                  |                 |
| <b>2.</b>   | <b>Dugotrajna imovina</b>  | <b>1.725.398</b>  | <b>1.974.197</b> | <b>114,42</b>   |
| <b>2.1.</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                       | <b>5.827</b>      | <b>3.816</b>     | <b>65,49</b>    |
| 2.1.1.      | Izdaci za razvoj   |                   |                  |                 |
| 2.1.2.      | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 5.827             | 3.816            | 65,49           |
| 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>1.555.068</b>  | <b>1.807.946</b> | <b>116,26</b>   |
| 2.2.1.      | Zemljište  |                   |                  |                 |
| 2.2.2.      | Građevinski objekti  | 59.705            | 58.938           | 98,72           |
| 2.2.3.      | Postrojenja i oprema   | 2.225             | 2.169            | 97,48           |
| 2.2.4.      | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                     | 1.220.635         | 1.593.849        | 130,58          |
| 2.2.5.      | Biološka imovina   | 0                 | 0                |                 |
| 2.2.6.      | Predujmovi za materijalnu imovinu                                  | 249.225           | 108.548          | 43,55           |
| 2.2.7.      | Materijalna u pripremi   | 21.575            | 42.739           | 198,10          |
| 2.2.8.      | Ostala materijalna imovina   | 1.703             | 1.703            | 100,00          |
| 2.2.9.      | Ulaganje u nekretnine  |                   |                  |                 |
| <b>2.3.</b> | <b>Dugotrajna financijska imovina</b>                              | <b>164.503</b>    | <b>162.435</b>   | <b>98,74</b>    |
| 2.3.1.      | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                         | 140.730           | 136.991          | 97,34           |
| 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                                      | 23.773            | 25.444           | 107,03          |
| 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>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                 |
| 2.4.1.      | Potraživanja od povezanih poduzetnika                              |                   |                  |                 |
| 2.4.2.      | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                              |                   |                  |                 |
| 2.4.3.      | Ostala potraživanja  | 0                 |                  |                 |
| <b>2.5.</b> | <b>Odgodena porezna imovina</b>                                    |                   |                  |                 |
| <b>3.</b>   | <b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>                     | <b>123.702</b>    | <b>228.518</b>   | <b>184,73</b>   |
| <b>3.1.</b> | <b>Zalihe</b>  | <b>53.746</b>     | <b>34.274</b>    | <b>63,77</b>    |
| 3.1.1.      | Sirovine i materijal   | 53.746            | 33.729           | 62,76           |
| 3.1.2.      | Proizvodnja u tijeku   |                   |                  |                 |
| 3.1.3.      | Gotovi proizvodi   |                   | 545              |                 |
| 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>47.608</b>     | <b>68.233</b>    | <b>143,32</b>   |
| 3.2.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                 | 10.019            | 1.891            | 18,87           |
| 3.2.2.      | Potraživanja od kupaca   | 23.923            | 25.888           | 108,21          |
| 3.2.3.      | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                           |                   |                  |                 |
| 3.2.4.      | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika                   | 5.584             | 5.501            | 98,51           |
| 3.2.5.      | Potraživanja od države i drugih institucija                        | 6.884             | 30.326           | 440,53          |
| 3.2.6.      | Ostala potraživanja  | 1.198             | 4.627            | 386,23          |
| <b>3.3.</b> | <b>Kratkotrajna financijska imovina</b>                            | <b>87</b>         | <b>59.234</b>    | <b>68085,06</b> |
| 3.3.1.      | Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika                            |                   |                  |                 |
| 3.3.2.      | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                               | 11.287            | 11.288           | 100,01          |
| 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                                    | -11.200           | 47.946           | -428,09         |
| 3.3.7.      | Ostala financijska imovina   |                   |                  |                 |
| <b>3.4.</b> | <b>Novac u banci i blagajni</b>                                    | <b>22.261</b>     | <b>66.777</b>    | <b>299,97</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>     | <b>3.532</b>      | <b>3.526</b>     | <b>99,83</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>1.852.632</b>  | <b>2.206.241</b> | <b>119,09</b>   |
| <b>6.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>293.691</b>    | <b>289.483</b>   | <b>98,57</b>    |

**BILANCA na dan:**

30.09.2015.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

| PASIVA      |   | IZNOS ( u 000 kn) |                  | Indeks           |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|
|             |   | 2014.             | 2015.            |                  |
| <b>1.</b>   | <b>Kapital i rezerve</b>  | <b>75.516</b>     | <b>101.157</b>   | <b>133,95</b>    |
| 1.1.        | Temeljni (upisani) kapital  | 75.627            | 75.627           | 100,00           |
| 1.2.        | Kapitalne rezerve   | 0                 | 0                |                  |
| <b>1.3.</b> | <b>Rezerve iz dobiti</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>-1.722</b>    | <b>#DIJ/0!</b>   |
| 1.5.1.      | Zadržana dobit  |                   |                  |                  |
| 1.5.2.      | Prenešeni gubitak   |                   | 1.722            | #DIJ/0!          |
| <b>1.6.</b> | <b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>   | <b>-111</b>       | <b>27.252</b>    | <b>-24551,35</b> |
| 1.6.1.      | Dobit poslovne godine   |                   | 27.252           | #DIJ/0!          |
| 1.6.2.      | Gubitak poslovne godine   | 111               |                  |                  |
| 1.7.        | Manjinski interes   |                   |                  |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Rezerviranja</b>   | <b>110.139</b>    | <b>106.551</b>   | <b>96,74</b>     |
| 2.1.        | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl   | 25.802            | 27.694           | 107,33           |
| 2.2.        | Rezerviranja za porezne obveze  |                   |                  |                  |
| 2.3.        | Druga rezerviranja  | 84.337            | 78.857           | 93,50            |
| <b>3.</b>   | <b>Dugoročne obveze</b>   | <b>685.415</b>    | <b>993.187</b>   | <b>144,90</b>    |
| 3.1.        | Obveze prema povezanim poduzetnicima  |                   |                  |                  |
| 3.2.        | Obveze za zajmove, depozite i sl.   |                   |                  |                  |
| 3.3.        | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama  | 685.415           | 993.187          | 144,90           |
| 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>123.473</b>    | <b>214.570</b>   | <b>173,78</b>    |
| 4.1.        | Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 32.086            | 27.893           | 86,93            |
| 4.2.        | Obveze za zajmove, depozite i sl.   | 3.099             | 3850             | 124,23           |
| 4.3.        | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.   |                   | -11              |                  |
| 4.4.        | Obveze za predujmove  | 266               | 241              | 90,60            |
| 4.5.        | Obveze prema dobavljačima   | 45.629            | 122.418          | 268,29           |
| 4.6.        | Obveze prema vrijednosnim papirima  |                   |                  |                  |
| 4.7.        | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi  |                   |                  |                  |
| 4.8.        | Obveze prema zaposlenicima  | 10.644            | 11.675           | 109,69           |
| 4.9.        | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 7.841             | 8.488            | 108,25           |
| 4.10.       | Obveze s osnova udjela u rezultatu  |                   |                  |                  |
| 4.11.       | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   |                   |                  |                  |
| 4.12.       | Ostale kratkoročne obveze   | 23.908            | 40.016           | 167,37           |
| <b>5.</b>   | <b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>  | <b>858.089</b>    | <b>790.776</b>   | <b>92,16</b>     |
| <b>6.</b>   | <b>UKUPNA PASIVA</b>  | <b>1.852.632</b>  | <b>2.206.241</b> | <b>119,09</b>    |
| <b>7.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>293.691</b>    | <b>289.483</b>   | <b>98,57</b>     |
| *           | <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |                   |                  |                  |
| <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