

BILANCA na dan:**31.12.2015.**

Obveznik : HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks 13/12
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	1.692.802	1.965.529	116,1109805
2.1.	Nematerijalna imovina	5.569	4.676	83,96480517
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5.569	4.676	83,96480517
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	1.521.059	1.903.966	125,1737112
2.2.1.	Zemljište			#DIJ/0!
2.2.2.	Građevinski objekti	59.538	69.569	116,8480634
2.2.3.	Postrojenja i oprema	2.104	1.991	94,62927757
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.156.862	1.726.377	149,2292944
2.2.5.	Biološka imovina	0		#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	250.790	59.100	23,56553292
2.2.7.	Materijalna imovina u pripremi	50.062	45.226	90,33997843
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.703	1.703	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			#DIJ/0!
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	166.174	56.887	34,23339391
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	140.730	29.956	21,28615079
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	25.444	26.931	105,8442069
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	0	0	#DIJ/0!
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit			#DIJ/0!
2.4.3.	Ostala potraživanja	0		#DIJ/0!
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	119.518	226.277	189,3246206
3.1.	Zalihe	31.643	5.972	18,87305249
3.1.1.	Sirovine i materijal	31.643	5.669	17,91549474
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi		303	#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	62.180	77.914	125,3039563
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	6.747	6.774	100,4001779
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	38.361	32.906	85,77982847
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.666	5.575	98,3939287
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	8.324	29.701	8324
3.2.6.	Ostala potraživanja	3.082	2.958	95,97663855
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	107	117.271	109599,0654
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	107	11.287	10548,59813
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire			#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		105.984	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	25.588	25.120	98,17101766
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	10.056	3.500	34,80509149
5.	UKUPNA AKTIVA	1.822.376	2.195.306	120,4639438
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	295.536	289.186	97,85136159

BILANCA na dan:

31.12. 2015.

Obveznik : HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks 13/12
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	78.623	-30.635	-38,96442517
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	75.627	75.627	100
1.2.	Kapitalne rezerve	0	0	#DIJ/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	0	-108.758	#DIJ/0!
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Preneseni gubitak		108.758	#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslovne godine	2.996	2.496	83,31108144
1.6.1.	Dobit poslovne godine	2.996	2.496	83,31108144
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	118.277	121.406	102,6454848
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	30.497	31.560	103,4855887
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	87.780	89.846	102,3536113
3.	Dugoročne obveze	681.316	277.630	40,74907972
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			#DIJ/0!
3.3.	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	681.316	277.630	40,74907972
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	156.615	1.084.559	692,5000798
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	42.881	38.420	89,59679112
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.605	2.534	97,27447217
4.3.	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	8.537	84.750	992,7374956
4.4.	Obveze za predujmove	266	237	89,09774436
4.5.	Obveze prema dobavljačima	57.972	119.887	206,8015594
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	11.670	13.155	112,7249357
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.156	9.392	115,1544875
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	24.528	816.184	3327,560339
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	787.545	742.346	94,2607724
6.	UKUPNA PASIVA	1.822.376	2.195.306	120,4639438
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	295.536	289.186	97,85136159
*	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