

# BILANCA na dan:

31.03.2016.

Obveznik : HŽ CARGO d.o.o.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>			<b>#DIJ/0!</b>
2.	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>1.317.088</b>	<b>1.223.519</b>	<b>92,89576703</b>
2.1.	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.132</b>	<b>21.030</b>	<b>294,8681997</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj	0		#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	7.132	3.489	48,92035895
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		17.541	#DIJ/0!
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.261.016</b>	<b>1.158.099</b>	<b>91,83856509</b>
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324	100
2.2.2.	Gradevinski objekti	108.016	131.561	121,7976966
2.2.3.	Postrojenja i oprema	3.952	2.229	56,40182186
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	908.780	826.541	90,95061511
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	34.551	11.714	33,90350496
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	307	307	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	109.086	89.423	81,9747722
2.3.	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>40.934</b>	<b>40.933</b>	<b>99,99755704</b>
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	99,71428571
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.	<b>Potraživanja</b>	<b>8.006</b>	<b>3.457</b>	<b>43,18011491</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	8.006	3.457	43,18011491
2.5.	<b>Odgodena porezna imovina</b>			<b>#DIJ/0!</b>
3.	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>336.572</b>	<b>255.012</b>	<b>75,76744352</b>
3.1.	<b>Zalihe</b>	<b>39.667</b>	<b>38.168</b>	<b>96,22104016</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	39.667	38.168	96,22104016
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.	<b>Potraživanja</b>	<b>256.397</b>	<b>181.292</b>	<b>70,70753558</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	134.165	148.055	110,3529236
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	114.397	31.275	27,33900365
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.041	982	94,33237272
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	5.150		0
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.644	980	59,6107056
3.3.	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>0</b>	<b>26.302</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		26.302	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>40.508</b>	<b>9.250</b>	<b>22,83499556</b>
4.	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>6.768</b>	<b>7.552</b>	<b>111,5839243</b>
5.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.660.428</b>	<b>1.486.083</b>	<b>89,49999639</b>
6.	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>1.197.648</b>	<b>642.007</b>	<b>53,60565041</b>

# BILANCA na dan:

31.03.2016.

Obveznik : HŽ Cargo d.o.o.

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>-241.801</b>	<b>886.992</b>	<b>-366,8272671</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	531.007	1.674.112	315,2711734
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>6.810</b>	<b>157,0571956</b>
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-768.475</b>	<b>-768.947</b>	<b>100,0614203</b>
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Prenešeni gubitak	768.475	768.947	100,0614203
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>-8.670</b>	<b>-24.984</b>	<b>288,16609</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	8.670	24.984	288,16609
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>212.961</b>	<b>96.558</b>	<b>45,34069618</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	111.882	38.643	34,53906795
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	101.079	57.915	57,29676787
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>537.606</b>	<b>113.737</b>	<b>21,15619989</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	537.606	113.737	21,15619989
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>1.011.255</b>	<b>337.637</b>	<b>33,38791897</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	-467	7.709	-1650,749465
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1042	664	63,72360845
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	266.521	250.000	93,80123893
4.4.	Obveze za predujmove	3.447	2.725	79,05425007
4.5.	Obveze prema dobavljačima	254.028	46.846	18,44127419
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	11.477	11.864	103,3719613
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	17.649	13.582	76,95620148
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	457.558	4.247	0,928188339
<b>5.</b>	<b>ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>140.407</b>	<b>51.159</b>	<b>36,43621757</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.660.428</b>	<b>1.486.083</b>	<b>89,49999639</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>1197648</b>	<b>642007</b>	<b>53,60565041</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