

BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : HŽ CARGO d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	1.282.259	1.336.951	1,042652849
2.1.	Nematerijalna imovina	5.835	21.030	3,604113111
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	5.835	3.489	0,597943445
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	17.855	17.541	0,98241389
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	1.228.124	1.158.156	0,943028554
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324	1
2.2.2.	Gradevinski objekti	107.182	131.561	1,227454237
2.2.3.	Postrojenja i oprema	3.374	2.229	0,66064019
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	867.577	826.551	0,952711978
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	26.421	11.761	0,445138337
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	307	307	1
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	109.086	89.423	0,819747722
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	40.934	154.326	3,770117751
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	39.268	152.661	3,887669349
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.316	1.316	1
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	350	349	0,997142857
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	7.366	3.438	0,466739071
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	7.366	3.438	0,466739071
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	325.632	120.170	0,369036213
3.1.	Zalihe	37.317	37.291	0,999303267
3.1.1.	Sirovine i materijal	37.317	37.291	0,999303267
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	261.493	71.489	0,273387815
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	133.514	-17.615	-0,13193373
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	119.300	87.418	0,732757754
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.017	983	0,966568338
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	531		0
3.2.6.	Ostala potraživanja	7.131	704	0,098723882
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	15.500	8.702	0,561419355
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	15.500	8.702	0,561419355
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	11.322	2.688	0,237413884
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	6.753	7.517	1,113134903
5.	UKUPNA AKTIVA	1.614.643	1.464.638	0,907097111
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.197.648	642.009	0,536058174

BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : HŽ CARGO d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	-252.628	838.521	-3,319192647
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	531.007	1.674.112	3,152711734
1.2.	Kapitalne rezerve	1	1	1
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	4.336	6.810	1,570571956
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-768.474	-768.946	1,000614204
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Prenešeni gubitak	768.474	768.946	1,000614204
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-19.497	-73.455	3,767502693
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	19.497	73.455	3,767502693
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	207.476	94.056	0,453334362
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	106.398	36.141	0,339677438
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	101.079	57.916	0,572977572
3.	Dugoročne obveze	525.137	116.688	0,222204872
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	525.137	116.688	0,222204872
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	1.039.885	329.758	0,317110065
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	9.182	-9.489	-1,033434981
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1035	676	0,653140097
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	265.400	250.000	0,941974378
4.4.	Obveze za predujmove	3.328	1.205	0,362079327
4.5.	Obveze prema dobavljačima	260.546	60.677	0,23288402
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	12.057	11.526	0,955959194
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	11.030	11.951	1,083499547
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	477.308	3.212	0,006729407
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	94.774	85.615	0,903359571
6.	UKUPNA PASIVA	1.614.643	1.464.638	0,907097111
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1197648	642009	0,536058174
*	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