

BILANCA na dan:

30.09.2016.

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	1.250.646	1.367.210	109,3203033
2.1.	Nematerijalna imovina	22.383	21.073	94,14734397
2.1.1.	Izdaci za razvoj	0		#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	4.539	3.509	77,30777704
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	17.844	17.564	98,4308451
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	1.180.603	1.184.135	100,2991692
2.2.1.	Zemljište	96.324	96.324	100
2.2.2.	Gradevinski objekti	106.374	131.620	123,7332431
2.2.3.	Postrojenja i oprema	2.803	2.277	81,23439172
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	850.615	826.575	97,17380954
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	15.094	37.609	249,1652312
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	307	307	100
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	109.086	89.423	81,9747722
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	40.934	154.326	377,0117751
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	39.268	152.661	388,7669349
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.	Potraživanja	6.726	7.676	114,1242938
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	6.726	7.676	114,1242938
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	330.249	129.039	39,07324473
3.1.	Zalihe	37.192	33.968	91,33146913
3.1.1.	Sirovine i materijal	37.192	33.968	91,33146913
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	277.489	93.343	33,63845053
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	144.886	-13.110	-9,048493298
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	127.120	102.632	80,73631215
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	1.019	982	96,36898921
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	156	1.888	1210,25641
3.2.6.	Ostala potraživanja	4.308	951	22,07520891
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	8.554	792	9,25882628
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	8.554	792	9,25882628
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	7.014	936	13,34473909
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	6.772	7.511	110,9125812
5.	UKUPNA AKTIVA	1.587.667	1.503.760	94,71507564
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	639.458	642.008	100,3987752

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik : HŽ Cargo d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	738.618	793.808	107,4720627
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	1.505.954	1.674.112	111,1662109
1.2.	Kapitalne rezerve	1	1	100
1.3.	Rezerve iz dobiti	0	0	#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	6.809	157,0341328
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-768.474	-768.946	100,0614204
1.5.1.	Zadržana dobit			#DIJ/0!
1.5.2.	Prenešeni gubitak	768.474	768.946	100,0614204
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-3.199	-118.168	3693,904345
1.6.1.	Dobit poslovne godine			#DIJ/0!
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	3.199	118.168	3693,904345
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	202.420	91.725	45,3141982
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	101.341	33.809	33,36162067
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	101.079	57.916	57,2977572
3.	Dugoročne obveze	12.018	369.364	3073,423199
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	12.018	369.364	3073,423199
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	588.249	125.664	21,36238226
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	20.396	17.989	88,19866641
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	1145	705	61,5720524
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	265.400		0
4.4.	Obveze za predujmove	3.646	895	24,54744926
4.5.	Obveze prema dobavljačima	259.566	83.635	32,22109213
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	11.883	11.012	92,67020113
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	13.519	8.268	61,1583697
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	12.694	3.160	24,89365054
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	46.362	123.199	265,7327121
6.	UKUPNA PASIVA	1.587.667	1.503.760	94,71507564
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	639458	642008	100,3987752
*	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