

BILANCA na dan:

30.09.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	1.974.197	2.026.980	102,67
2.1.	Nematerijalna imovina	3.816	3.221	84,42
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	3.816	3.221	84,42
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi			
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	1.807.946	1.964.892	108,68
2.2.1.	Zemljište			
2.2.2.	Gradevinski objekti	58.939	67.344	114,26
2.2.3.	Postrojenja i oprema	2.169	1.510	69,63
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.593.849	1.852.600	116,23
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	108.548	6.736	
2.2.7.	Materijalna u pripremi	42.739	36.320	
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.703	381	
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	162.435	58.867	
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	136.991	31.936	
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	25.444	26.931	
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
2.4.	Potraživanja	0	0	
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			
2.4.3.	Ostala potraživanja			
2.5.	Odgodena porezna imovina	0	0	
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	228.518	187.688	82,13
3.1.	Zalihe	34.275	6.846	19,97
3.1.1.	Sirovine i materijal	33.729	6.606	19,59
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			
3.1.3.	Gotovi proizvodi	546	240	44,06
3.1.4.	Trgovačka roba			
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			#DIJ/0!
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	68.233	51.469	75,43
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	1.891	1.075	56,85
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	25.888	35.120	135,66
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.501	5.515	100,26
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	30.326	5.725	18,88
3.2.6.	Ostala potraživanja	4.627	4.034	87,18
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	59.233	79.143	
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	11.288		
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	47.946	79.143	
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	66.777	50.229	75,22
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.526	3.517	99,73
5.	UKUPNA AKTIVA	2.206.241	2.218.184	100,54
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	289.483	284.927	98,43

BILANCA na dan:

30.09.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	101.157	796.524	787,41
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	75.627	872.367	1.153,51
1.2.	Kapitalne rezerve	0	0	117,65
1.3.	Rezerve iz dobiti	0	0	
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			
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-1.723	-106.349	
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Prenešeni gubitak	1.723	106.349	
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	27.252	30.505	111,94
1.6.1.	Dobit poslovne godine	27.252	30.505	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	106.551	110.035	103,27
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	27.694	25.447	
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja	78.857	84.589	107,27
3.	Dugoročne obveze	993.187	481.822	48,51
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	993.187	481.822	48,51
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			
4.	Kratkoročne obveze	214.570	119.711	55,79
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	27.893	23.356	83,73
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	3.850	3.549	
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	-11		0,00
4.4.	Obveze za predujmove	241		0,00
4.5.	Obveze prema dobavljačima	122.418	54.257	44,32
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	11.676	11.856	101,55
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.488	8.556	100,80
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	40.016	18.136	45,32
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	790.775	710.092	89,80
6.	UKUPNA PASIVA	2.206.241	2.218.184	100,54
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	289.483	284.927	98,43
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE			
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

0

0