

BILANCA na dan:

31.03.2016.

Obveznik : HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

| AKTIVA | | IZNOS (u 000 kn) | | Indeks 13/12 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | 2015. | 2016. | |
| 1. | Potraživanja za upis.a neupl. kapital | | | #DIJ/0! |
| 2. | Dugotrajna imovina | 1.692.931 | 2.072.718 | 122,4336964 |
| 2.1. | Nematerijalna imovina | 4.847 | 4.272 | 88,13699195 |
| 2.1.1. | Izdaci za razvoj | | | #DIJ/0! |
| 2.1.2. | Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 4.847 | 4.272 | 88,13699195 |
| 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 | 1.525.650 | 2.009.720 | 131,7287713 |
| 2.2.1. | Zemljište | | | #DIJ/0! |
| 2.2.2. | Građevinski objekti | 58.756 | 68.719 | 116,9565661 |
| 2.2.3. | Postrojenja i oprema | 2.534 | 1.828 | 72,13891081 |
| 2.2.4. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 1.187.615 | 1.906.990 | 160,5730813 |
| 2.2.5. | Biološka imovina | 0 | | #DIJ/0! |
| 2.2.6. | Predujmovi za materijalnu imovinu | 239.166 | 2.891 | 1,208783857 |
| 2.2.7. | Materijalna imovina u pripremi | 35.876 | 27.589 | 76,90099231 |
| 2.2.8. | Ostala materijalna imovina | 1.703 | 1.703 | 100 |
| 2.2.9. | Ulaganje u nekretnine | | | #DIJ/0! |
| 2.3. | Dugotrajna financijska imovina | 162.434 | 58.726 | 36,15376091 |
| 2.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 136.991 | 31.795 | 23,20955391 |
| 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 | 25.443 | 26.931 | 105,8483669 |
| 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) | 123.522 | 231.955 | 187,7843623 |
| 3.1. | Zalihe | 31.762 | 5.821 | 18,32693155 |
| 3.1.1. | Sirovine i materijal | 31.393 | 5.548 | 17,67272959 |
| 3.1.2. | Proizvodnja u tijeku | | | #DIJ/0! |
| 3.1.3. | Gotovi proizvodi | 369 | 273 | 73,98373984 |
| 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 | 60.030 | 80.603 | 134,2711977 |
| 3.2.1. | Potraživanja od povezanih poduzeća | 3.742 | 5.071 | 135,515767 |
| 3.2.2. | Potraživanja od kupaca | 35.012 | 35.318 | 100,8739861 |
| 3.2.3. | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | | | #DIJ/0! |
| 3.2.4. | Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 5.672 | 5.558 | 97,99012694 |
| 3.2.5. | Potraživanja od države i drugih institucija | 13.567 | 32.877 | 8324 |
| 3.2.6. | Ostala potraživanja | 2.037 | 1.779 | 87,33431517 |
| 3.3. | Kratkotrajna financijska imovina | 129 | 94.242 | 73055,81395 |
| 3.3.1. | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | | | #DIJ/0! |
| 3.3.2. | Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 129 | 129 | 100 |
| 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 | | 94.113 | #DIJ/0! |
| 3.3.7. | Ostala financijska imovina | | | #DIJ/0! |
| 3.4. | Novac u banci i blagajni | 31.601 | 51.289 | 162,3018259 |
| 4. | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 10.010 | 3.516 | 35,12487512 |
| 5. | UKUPNA AKTIVA | 1.826.463 | 2.308.189 | 126,374802 |
| 6. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 286.342 | 288.371 | 100,7085932 |

BILANCA na dan:

31.03.2016.

Obveznik : HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

| P A S I V A | | IZNOS (u 000 kn) | | Indeks 13/12 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 2015. | 2016. | |
| 1. | Kapital i rezerve | 85.852 | 777.409 | 905,5222942 |
| 1.1. | Temeljni (upisani) kapital | 75.627 | 872.367 | 1153,512634 |
| 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 | 75 | -106.262 | -141682,6667 |
| 1.5.1. | Zadržana dobit | 75 | | 0 |
| 1.5.2. | Prenešeni gubitak | | 106.262 | #DIJ/0! |
| 1.6. | Dobit ili gubitak poslovne godine | 10.150 | 11.304 | 111,3694581 |
| 1.6.1. | Dobit poslovne godine | 10.150 | 11.304 | 111,3694581 |
| 1.6.2. | Gubitak poslovne godine | | | #DIJ/0! |
| 1.7. | Manjinski interes | | | #DIJ/0! |
| 2. | Rezerviranja | 113.636 | 118.247 | 104,057693 |
| 2.1. | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. | 30.107 | 31.221 | 103,7001362 |
| 2.2. | Rezerviranja za porezne obveze | | | #DIJ/0! |
| 2.3. | Druga rezerviranja | 83.529 | 87.026 | 104,1865699 |
| 3. | Dugoročne obveze | 686.206 | 545.935 | 79,55847078 |
| 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 | 686.206 | 545.935 | 79,55847078 |
| 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 | 161.049 | 133.219 | 82,71954498 |
| 4.1. | Obveze prema povezanim poduzetnicima | 26.798 | 23.075 | 86,10717218 |
| 4.2. | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 3.178 | 3.558 | 111,9572058 |
| 4.3. | Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama | 70 | | 0 |
| 4.4. | Obveze za predujmove | 265 | 231 | 87,16981132 |
| 4.5. | Obveze prema dobavljačima | 83.069 | 66.314 | 79,83002083 |
| 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 | 11.738 | 12.568 | 107,0710513 |
| 4.9. | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 8.391 | 9.314 | 110,9998808 |
| 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 | 27.540 | 18.159 | 65,93681917 |
| 5. | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 779.720 | 733.379 | 94,05671267 |
| 6. | UKUPNA PASIVA | 1.826.463 | 2.308.189 | 126,374802 |
| 7. | IZVANBILANČNI ZAPISI | 286.342 | 288.371 | 100,7085932 |
| * | 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