

# BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

AKTIVA		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	1.836.348	2.051.538	1,117183671
2.1.	Nematerijalna imovina	4.385	3.589	0,818472064
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	4.385	3.589	0,818472064
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	1.669.528	1.989.082	1,191403798
2.2.1.	Zemljište			#DIJ/0!
2.2.2.	Građevinski objekti	59.728	68.196	1,141776051
2.2.3.	Postrojenja i oprema	2.329	1.665	0,714899098
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.403.124	1.880.056	1,339907236
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	166.674	2.565	0,015389323
2.2.7.	Materijalna u pripremi	35.970	34.896	0,970141785
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.703	1.703	1
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			#DIJ/0!
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	162.435	58.867	0,362403423
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	136.991	31.936	0,233124804
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	25.444	26.931	1,058442069
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			#DIJ/0!
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			#DIJ/0!
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	154.697	186.364	1,204703388
3.1.	Zalihe	31.951	5.027	0,157334669
3.1.1.	Sirovine i materijal	31.611	4.774	0,151023378
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi	340	253	0,744117647
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	68.989	48.679	0,705605241
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	5.652	3.417	0,604564756
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	23.937	34.058	1,422818231
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.573	5.525	0,991387045
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	32.119	5.016	0,156169246
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.708	663	0,388173302
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	130	90.134	693,3384615
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	11.288		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	-11.158	90.134	-8,077970963
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	53.627	42.524	0,792958771
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	10.077	3.516	0,348913367
5.	UKUPNA AKTIVA	2.001.122	2.241.418	1,120080635
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	280.243	288.268	1,028635862

# BILANCA na dan:

30.06.2016.

Obveznik : HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

PASIVA		IZNOS ( u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>81.152</b>	<b>791.665</b>	<b>9,755335666</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	75.627	872.367	11,53512634
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</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>#DIJ/0!</b>
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>75</b>	<b>-106.349</b>	<b>-1417,986667</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	75		0
1.5.2.	Prenešeni gubitak			#DIJ/0!
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>5.450</b>	<b>25.647</b>	<b>4,70587156</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	5.450	25.647	4,70587156
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
<b>1.7.</b>	<b>Manjinski interes</b>			<b>#DIJ/0!</b>
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>109.743</b>	<b>111.545</b>	<b>1,016420182</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	29.329	25.905	0,883255481
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja	80.414	85.550	1,063869475
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>814.354</b>	<b>473.286</b>	<b>0,581179684</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	814.354	473.286	0,581179684
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>193.927</b>	<b>144.962</b>	<b>0,747508083</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	21.331	32.867	1,540809151
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	3.891	3140	0,806990491
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	-11		0
4.4.	Obveze za predujmove	265	226	0,852830189
4.5.	Obveze prema dobavljačima	114.411	69.253	0,60530019
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	12.230	12.192	0,996892886
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	9.016	9.011	0,99944543
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	32.794	18.273	0,557205586
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>801.946</b>	<b>720.050</b>	<b>0,897878411</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>2.001.122</b>	<b>2.241.418</b>	<b>1,120080635</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>280.243</b>	<b>288268</b>	<b>1,028635862</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