

**BILANCA na dan:**

30.09.2013.

Obveznik : HŽ Infrastruktura d.o.o.

A K T I V A		IZNOS ( u 000 kn)	
		2012.	2013.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>10.041.236</b>	<b>10.522.007</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>39.313</b>	<b>49.009</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	39.313	49.009
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>9.736.710</b>	<b>10.208.183</b>
2.2.1.	Zemljište	1.719.894	1.720.397
2.2.2.	Građevinski objekti	4.955.552	5.032.834
2.2.3.	Postrojenja i oprema	120.024	70.930
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	101.924	61.995
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	69.891	165.548
2.2.7.	Materijalna u pripremi	2.720.389	3.106.012
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	49.036	50.467
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>197.234</b>	<b>208.805</b>
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	196.632	208.335
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	570	438
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	32	32
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>67.979</b>	<b>56.010</b>
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	51.144	43.532
2.4.3.	Ostala potraživanja	16.835	12.478
<b>2.5.</b>	<b>Odgođena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>1.221.139</b>	<b>1.483.840</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>546.114</b>	<b>598.760</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	546.114	598.760
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>624.638</b>	<b>638.057</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	490.381	197.308
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	13.453	14.266
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.803	5.775

3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	19.375	333.014
3.2.6.	Ostala potraživanja	95.626	87.694
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>11.162</b>	<b>37.984</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	2.431	30.512
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	5.762	5.762
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.969	1.710
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>39.225</b>	<b>209.039</b>
<b>4.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>15.124</b>	<b>145.493</b>
<b>5.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>11.277.499</b>	<b>12.151.340</b>
<b>6.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>875.171</b>	<b>1.392.584</b>

**BILANCA na dan:**

**30.09.2013.**

**Obveznik : HŽ Infrastruktura d.o.o.**

		IZNOS ( u 000 kn)	
		2012.	2013.
<b>P A S I V A</b>			
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>6.590.549</b>	<b>6.317.086</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	224.188	224.188
1.2.	Kapitalne rezerve	6.347.969	6.092.898
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>1.4.</b>	<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>		
<b>1.5.</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>-97.235</b>	<b>0</b>
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	-97.235	
<b>1.6.</b>	<b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>	<b>115.627</b>	<b>0</b>
1.6.1.	Dobit poslovne godine	115.627	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
<b>1.7.</b>	<b>Manjinski interes</b>		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>16.900</b>	<b>57.888</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	16.900	40.988
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		16.900
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>1.680.884</b>	<b>2.540.498</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.629.745	2.496.971
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	51.139	43.527
3.9.	Odgodena porezna obveza		

<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>665.148</b>	<b>820.951</b>
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	60.183	125.246
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	284.804	151.139
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	18.000	173.601
4.4.	Obveze za predujmove	6.851	2.794
4.5.	Obveze prema dobavljačima	147.954	170.984
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	36.193	29.094
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	27.859	22.844
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	83.304	145.249
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>2.324.018</b>	<b>2.414.917</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>11.277.499</b>	<b>12.151.340</b>
<b>7.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>875.171</b>	<b>1.392.584</b>
*	<b>DODATAK BILANCI</b> (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<b>8.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
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