

**BILANCA na dan:**

30.09.2013.

Obveznik: HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ 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>1.527.250</b>  | <b>1.670.421</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                       | <b>9.455</b>      | <b>8.588</b>     |
| 2.1.1.      | Izdaci za razvoj   |                   |                  |
| 2.1.2.      | Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava | 9.455             | 8.588            |
| 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>945.544</b>    | <b>1.459.379</b> |
| 2.2.1.      | Zemljište  |                   |                  |
| 2.2.2.      | Građevinski objekti  | 3.394             | 59.360           |
| 2.2.3.      | Postrojenja i oprema   | 52                | 2.707            |
| 2.2.4.      | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                     | 924.585           | 1.370.104        |
| 2.2.5.      | Biološka imovina   |                   |                  |
| 2.2.6.      | Predujmovi za materijalnu imovinu                                  | 274               | 7.700            |
| 2.2.7.      | Materijalna u pripremi   | 15.913            | 17.805           |
| 2.2.8.      | Ostala materijalna imovina   | 1.326             | 1.703            |
| 2.2.9.      | Ulaganje u nekretnine  |                   |                  |
| <b>2.3.</b> | <b>Dugotrajna financijska imovina</b>                              | <b>572.251</b>    | <b>202.454</b>   |
| 2.3.1.      | Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                         | 548.619           | 178.629          |
| 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                                      | 23.632            | 23.825           |
| 2.3.6.      | Dani zajmovi, depoziti i slično                                    |                   |                  |
| 2.3.7.      | Ostala dugotrajna financijska imovina                              |                   |                  |
| 2.3.8.      | Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                       |                   |                  |
| <b>2.4.</b> | <b>Potraživanja</b>  |                   |                  |
| 2.4.1.      | Potraživanja od povezanih poduzetnika                              |                   |                  |
| 2.4.2.      | Potraživ. po osnovi prodaje na kredit                              |                   |                  |
| 2.4.3.      | Ostala potraživanja  |                   |                  |
| <b>2.5.</b> | <b>Odgodena porezna imovina</b>                                    |                   |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>                     | <b>113.308</b>    | <b>226.176</b>   |
| <b>3.1.</b> | <b>Zalihe</b>  | <b>23.780</b>     | <b>90.833</b>    |
| 3.1.1.      | Sirovine i materijal   | 23.780            | 90.833           |
| 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>78.295</b>     | <b>72.948</b>    |
| 3.2.1.      | Potraživanja od povezanih poduzeća                                 | 32.253            | 7.884            |
| 3.2.2.      | Potraživanja od kupaca   | 25.380            | 38.181           |
| 3.2.3.      | Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                           |                   |                  |
| 3.2.4.      | Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika                   | 806               | 5.329            |
| 3.2.5.      | Potraživanja od države i drugih institucija                        | 19.582            | 20.572           |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 3.2.6.      | Ostala potraživanja  | 274              | 982              |
| <b>3.3.</b> | <b>Kratkotrajna financijska imovina</b>                          | <b>40</b>        | <b>43.205</b>    |
| 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                                  | 40               | 31.917           |
| 3.3.7.      | Ostala financijska imovina                                       |                  |                  |
| <b>3.4.</b> | <b>Novac u banci i blagajni</b>                                  | <b>11.193</b>    | <b>19.190</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>   | <b>3.549</b>     | <b>3.463</b>     |
| <b>5.</b>   | <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>1.644.107</b> | <b>1.900.060</b> |
| <b>6.</b>   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                      | <b>268.154</b>   | <b>285.291</b>   |

**BILANCA na dan:**

**30.09.2013.**

**Obveznik: HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.**

| P A S I V A   |  | IZNOS ( u 000 kn) |                 |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
|               |  | 2012.             | 2013.           |
| <b>1.</b>     | <b>Kapital i rezerve</b>   | <b>268.328</b>    | <b>153.080</b>  |
| 1.1.          | Temeljni (upisani) kapital                                       | 378.988           | 569.012         |
| 1.2.          | Kapitalne rezerve  |                   |                 |
| <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>-80.505</b>    | <b>-295.399</b> |
| <b>1.5.1.</b> | <b>Zadržana dobit</b>  |                   |                 |
| <b>1.5.2.</b> | <b>Preneseni gubitak</b>   | 80.505            | 295.399         |
| <b>1.6.</b>   | <b>Dobit ili gubitak poslove godine</b>                          | <b>-30.155</b>    | <b>-120.533</b> |
| <b>1.6.1.</b> | <b>Dobit poslovne godine</b>                                     |                   |                 |
| <b>1.6.2.</b> | <b>Gubitak poslovne godine</b>                                   | 30.155            | 120.533         |
| <b>1.7.</b>   | <b>Manjinski interes</b>   |                   |                 |
| <b>2.</b>     | <b>Rezerviranja</b>  | <b>0</b>          | <b>14.125</b>   |
| 2.1.          | Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl                        |                   | 14.125          |
| 2.2.          | Rezerviranja za porezne obveze                                   |                   |                 |
| 2.3.          | Druge rezerviranja   |                   |                 |
| <b>3.</b>     | <b>Dugoročne obveze</b>  | <b>238.558</b>    | <b>627.104</b>  |
| 3.1.          | Obveze prema povezanim poduzetnicima                             |                   |                 |
| 3.2.          | Obveze za zajmove, depozite i sl.                                |                   |                 |
| 3.3.          | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 238.558           | 627.104         |
| 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  |                   |                 |
| <b>4.</b>     | <b>Kratkoročne obveze</b>  | <b>242.743</b>    | <b>158.307</b>  |
| 4.1.          | Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 216.090           | 38.432          |

|           |   |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 4.2.      | Obveze za zajmove, depozite i sl.   | 3.041            | 2987             |
| 4.3.      | Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.   |                  | 9.167            |
| 4.4.      | Obveze za predujmove  |                  | 362              |
| 4.5.      | Obveze prema dobavljačima   | 5.976            | 73.963           |
| 4.6.      | Obveze prema vrijednosnim papirima  |                  |                  |
| 4.7.      | Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi  |                  |                  |
| 4.8.      | Obveze prema zaposlenicima  | 5.811            | 12.817           |
| 4.9.      | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 5.358            | 11.447           |
| 4.10.     | Obveze s osnova udjela u rezultatu  |                  |                  |
| 4.11.     | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   |                  |                  |
| 4.12.     | Ostale kratkoročne obveze   | 6.467            | 9.132            |
| <b>5.</b> | <b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>  | <b>894.478</b>   | <b>947.444</b>   |
| <b>6.</b> | <b>UKUPNA PASIVA</b>  | <b>1.644.107</b> | <b>1.900.060</b> |
| <b>7.</b> | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>268.154</b>   | <b>285.291</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 zbir aktivne iznos gubitka iznad kapitala