

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik : HŽ Infrastruktura d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	9.987.112	10.355.459
2.1.	Nematerijalna imovina	38.386	43.267
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	38.386	43.267
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		
2.2.	Materijalna imovina	9.680.944	10.060.800
2.2.1.	Zemljište	1.719.992	1.720.397
2.2.2.	Građevinski objekti	4.992.178	5.082.604
2.2.3.	Postrojenja i oprema	126.562	108.012
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	103.442	84.941
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	84.087	145.033
2.2.7.	Materijalna u pripremi	2.605.638	2.869.152
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	49.045	50.661
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	197.234	192.580
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	196.632	192.110
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		
2.4.	Potraživanja	70.548	58.812
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	52.761	45.311
2.4.3.	Ostala potraživanja	17.787	13.501
2.5.	Odgođena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	1.270.907	1.316.759
3.1.	Zalihe	570.962	579.057
3.1.1.	Sirovine i materijal	570.962	579.057
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		
3.2.	Potraživanja	519.457	691.923
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	383.060	234.073

3.2.2.	Potraživanja od kupaca	15.671	13.899
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	5.672	5.880
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	17.671	348.362
3.2.6.	Ostala potraživanja	97.383	89.709
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	10.524	24.483
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	1.774	16.787
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	2.988	1.934
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	169.964	21.296
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	10.304	144.369
5.	UKUPNA AKTIVA	11.268.323	11.816.587
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	807.880	1.405.215

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik : HŽ Infrastruktura d.o.o.

		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
P A S I V A			
1.	Kapital i rezerve	6.578.428	6.528.876
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	224.188	224.188
1.2.	Kapitalne rezerve	6.370.528	6.698.499
1.3.	Rezerve iz dobiti		
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	-98.258	-367.425
1.5.1.	Zadržana dobit	0	861
1.5.2.	Prenešeni gubitak	-98.258	-368.286
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	81.970	-26.386
1.6.1.	Dobit poslovne godine	81.970	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		-26.386
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	16.900	57.888
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	16.900	40.988
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	0	16.900
3.	Dugoročne obveze	1.741.353	1.951.789
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.688.597	1.906.483

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	52.756	45.306
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	670.070	945.055
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	49.696	94.083
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	285.142	269.338
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	20.000	170.000
4.4.	Obveze za predujmove	7.656	4.661
4.5.	Obveze prema dobavljačima	147.960	226.599
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	35.100	29.759
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	42.405	22.154
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	82.111	128.461
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.261.570	2.332.979
6.	UKUPNA PASIVA	11.268.321	11.816.587
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	807.881	1.405.215
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
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