

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik: HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

AKTIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	1.549.603	1.675.097
2.1.	Nematerijalna imovina	10.615	9.786
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	10.615	9.786
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	966.737	1.468.485
2.2.1.	Zemljište		
2.2.2.	Građevinski objekti	3.443	59.492
2.2.3.	Postrojenja i oprema	56	2.828
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	916.900	1.383.680
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predumovi za materijalnu imovinu	485	2.637
2.2.7.	Materijalna u pripremi	44.527	18.145
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	1.326	1.703
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	572.251	196.826
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	548.619	173.001
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjeljujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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		
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	86.104	235.480
3.1.	Zalihe	24.330	91.639
3.1.1.	Sirovine i materijal	24.330	91.639
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predumovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	59.869	77.219
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	30.294	8.245
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	21.807	51.168
3.2.3.	Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	804	5.411
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	6.749	11.519
3.2.6.	Ostala potraživanja	215	876
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	40	43.205
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		11.287
3.3.3.	Sudjeljujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	40	31.918
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	1.865	23.417
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.528	11.665
5.	UKUPNA AKTIVA	1.639.235	1.922.242
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	260.933	290.532

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik: HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	236.809	252.858
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	378.988	569.012
1.2.	Kapitalne rezerve		
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.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-80.505	-295.399
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Prenešeni gubitak	80.505	295.399
1.6.	Dobit ili gubitak poslovne godine	-61.674	-20.755
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	61.674	20.755
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja		14.125
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.		14.125
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
3.	Dugoročne obveze	238.558	503.457
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	503.457
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	222.141	179.244
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	201.056	22.733
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.324	2.007
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		7.001
4.4.	Obveze za predujmove		
4.5.	Obveze prema dobavljačima	4.641	115.015
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	6.242	12.167
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.170	11.510
4.10.	Obveze s osnovu udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	3.708	8.811
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	941.727	972.558
6.	UKUPNA PASIVA	1.639.235	1.922.242
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	260.933	290.532
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Prisipano imateljima kapitala matice		
8.2.	Prisipano manjinskom interesu		

* Napomena 1: Dodatak bilanci popunjava 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