

Obveznik: 08720210702; HŽ CARGO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2017.	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.234.649.384	1.223.535.424
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	18.339.343	17.967.973
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslu0ne marke,	005		798.677	425.879
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		17.540.666	17.542.094
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	1.110.743.985	1.096.876.724
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Gra evinski objekti	012		129.715.991	127.919.148
3. Postrojenja i oprema	013		957.379	746.611
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		782.825.473	764.788.890
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			6.669.150
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.600.533	10.108.315
8. Ostala materijalna imovina	018		306.542	306.542
9. Ulaganje u nekretnine	019		90.014.283	90.014.283
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3	101.257.126	101.257.127
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		99.595.317	99.595.317
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzetnicima unutar	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) druztava povezanih	024		1.315.602	1.316.202
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire druztava	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no druztvima povezanim	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		346.207	345.607
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	028			
9. Ostala ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna finacijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4	4.308.930	7.433.600
1. Potra0ivanja od poduzetnika unutar grupe	032		3.788.186	7.358.297
2. Potra0ivanja od druztava povezanih sudjeluju im	033			
3. Potra0ivanja od kupaca	034		520.744	75.304
4. Ostala potra0ivanja	035			
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		193.217.530	236.177.769
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5	32.163.655	43.849.831
1. Sirovine i materijal	039		32.163.655	43.849.831
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgova ka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6	146.314.902	168.373.848
1. Potra0ivanja od poduzetnika unutar grupe	047		52.384.597	53.818.245
2. Potra0ivanja od druztava povezanih sudjeluju im	048		2.861.705	833.655
3. Potra0ivanja od kupaca	049		88.782.929	111.676.125
4. Potra0ivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	050			
5. Potra0ivanja od dr0ave i drugih institucija	051		1.347.201	559.457
6. Ostala potra0ivanja	052		938.470	1.486.367
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 057)	053	7	3.514.963	7.836.801
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzetnicima unutar	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) druztava povezanih	057			

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire druztava	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no druztvima povezanim	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	061		3.514.963	7.836.801
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8	11.224.010	16.117.289
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	064	9	10.041.935	8.163.586
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.437.908.849	1.467.876.778
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		640.134.728	640.134.259
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067		790.864.169	734.180.197
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	1.674.112.000	1.491.152.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		616	928
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	11	6.809.890	6.809.890
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspolo0ive za	078			
2. U inkoviti dio zasztite nov anih tokova	079			
3. U inkoviti dio zasztite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-	081	12	-768.946.469	-707.098.650
1. Zadr0ana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		768.946.469	707.098.650
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-	084	13	-121.111.868	-56.683.971
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		121.111.868	56.683.971
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJU I) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	14	92.171.225	78.742.356
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	089		30.672.019	17.715.061
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za zapo ete sudske sporove	091		60.331.885	59.942.809
4. Rezerviranja za trozkove obnavljanja prirodnih	092			
5. Rezerviranja za trozkove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		1.167.321	1.084.486
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	15	363.740.730	403.086.344
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika	097			
3. Obveze prema druztvima povezanim sudjeluju im	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no druztava	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	101		363.740.730	403.086.344
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavlja ima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoro ne obveze	105			
11. Odgo ena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	16	160.480.658	238.593.646
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		13.830.985	14.565.407
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika	109			
3. Obveze prema druztvima povezanim sudjeluju im	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no druztava	111		111	111
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	112		787.786	850.085
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113			
7. Obveze za predujmove	114		414.940	324.512
8. Obveze prema dobavlja ima	115		120.004.800	198.636.175
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		11.934.096	10.071.449
11. Obveze za poreze, doprinose i sli ana davanja	118		8.684.286	9.522.559
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene	120			

14. Ostale kratkoro ne obveze	121		4.823.654	4.623.348
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	122	17	30.652.067	13.274.235
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.437.908.849	1.467.876.778
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	18	640.134.728	640.134.259

Branka Kozarić

Uprava - direktor: Željko Pokrovac, dipl.oec.

Direktor Financija

Osoba ovlaštena za zastupanje

M.P.

