

BILANCA

stanje na dan 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	01.01.2016.	31.03.2016.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.223.931.966,05	1.223.517.823,12
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1	20.280.935,13	21.029.645,13
1. Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluOne marke, softver i ostala prava	005		3.246.297,52	3.488.980,78
3. Goodwill	006		0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		17.034.637,61	17.540.664,35
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2	1.158.599.874,58	1.158.098.226,78
1. Zemljište	011		96.323.784,46	96.323.784,46
2. Gra evinski objekti	012		131.560.905,22	131.560.905,22
3. Postrojenja i oprema	013		2.229.212,64	2.229.212,64
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		826.536.588,01	826.540.581,51
5. Biološka imovina	015		0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017		12.219.396,03	11.713.754,73
8. Ostala materijalna imovina	018		306.542,22	306.542,22
9. Ulaganje u nekretnine	019		89.423.446,00	89.423.446,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3	40.932.683,33	40.932.683,33
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		39.267.750,00	39.267.750,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0,00	0,00
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023		1.316.202,37	1.316.202,37
4. Zajmvisudjelujudani i interesipoduzetnicima u kojima postoje	024		0,00	0,00
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		348.730,96	348.730,96
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		0,00	0,00
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0,00	0,00
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028		0,00	0,00

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	01.01.2016.	31.03.2016.
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4	4.118.473,01	3.457.267,88
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0,00	0,00
3. Ostala potraživanja	032		4.118.473,01	3.457.267,88
V. ODGOBNA POREZNA IMOVINA	033		0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		295.466.068,23	255.013.873,22
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5	38.442.798,95	38.168.100,99
1. Sirovine i materijal	036		38.442.798,95	38.168.100,99
2. Proizvodnja u tijeku	037		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	038		0,00	0,00
4. Trgovna roba	039		0,00	0,00
5. Predumci za zalihe	040		0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0,00	0,00
7. Biološka imovina	042		0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6	206.217.765,54	181.293.725,14
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		146.404.611,68	148.055.991,78
2. Potraživanja od kupaca	045		52.066.889,97	31.275.738,52
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0,00	0,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		963.405,68	981.630,40
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		6.123.288,52	0,00
6. Ostala potraživanja	049		659.569,69	980.364,44
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7	28.592.975,92	26.301.734,94
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0,00	0,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0,00	0,00
3. Sudjelujući i interesi (udjeli)	053		0,00	0,00
4. Zajmvisudjelujućani i interesipoduzetnicima u kojima postoje	054		0,00	0,00
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		28.592.975,92	26.301.734,94
7. Ostala financijska imovina	057		0,00	0,00
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	8	22.212.527,82	9.250.312,15
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	9	9.041.946,64	7.551.517,56
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.528.439.980,92	1.486.083.213,90
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		642.007.096,76	642.006.927,22

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	01.01.2016.	31.03.2016.
1	2	3	4	5
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		911.981.327,70	886.991.649,40
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	10	1.674.112.000,00	1.674.112.000,00
II. KAPITALNE REZERVE	064		616,17	616,17
III REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	066		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	069		0,00	0,00
5. Ostale rezerve	070		0,00	0,00
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11	6.809.889,67	6.809.889,67
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-756.435.962,01	-768.946.469,44
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074	12	756.435.962,01	768.946.469,44
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	13	-12.505.216,13	-24.984.387,00
1. Dobit poslovne godine	076		0,00	0,00
2. Gubitak poslovne godine	077		12.505.216,13	24.984.387,00
VI MANJINSKI INTERES	078		0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14	112.887.069,21	96.558.439,41
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		54.971.486,69	38.642.856,89
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0,00	0,00
3. Druga rezerviranja	082		57.915.582,52	57.915.582,52
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	15	97.357.173,51	113.736.661,14
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0,00	0,00
3. Obveze institucijama prema bankama i drugim financijskim	086		97.357.173,51	113.736.661,14
4. Obveze za predujmove	087		0,00	0,00
5. Obveze prema dobavljačima	088		0,00	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0,00	0,00
7. Obveze sudjelujućima prema i interes poduzetnicima u kojima postoje	090		0,00	0,00
8. Ostale dugoročne obveze	091		0,00	0,00
9. Odgođena porezna obveza	092		0,00	0,00

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	01.01.2016.	31.03.2016.
1	2	3	4	5
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16	387.808.078,13	337.637.018,35
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		29.066.671,97	7.709.361,56
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		652.548,99	664.241,79
3. Obveze institucijama prema bankama i drugim financijskim	096		250.000.000,00	250.000.000,00
4. Obveze za predujmove	097		3.392.811,67	2.724.911,65
5. Obveze prema dobavljačima	098		71.248.784,88	46.845.528,51
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0,00	0,00
7. Obveze sudjelujućima i interes poduzetnicima u kojima postoje	100		0,00	0,00
8. Obveze prema zaposlenicima	101		12.896.961,52	11.864.188,32
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		9.653.672,11	13.582.217,80
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0,00	0,00
11. Obveze prodaji po osnovi dugotrajne imovine namijenjene	104		0,00	0,00
12. Ostale kratkoročne obveze	105		10.896.626,99	4.246.568,72
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17	18.406.332,37	51.159.445,60
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.528.439.980,92	1.486.083.213,90
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		642.007.096,76	642.006.927,22
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

Naziv poduzetnika: **HŽ CARGO d.o.o.**

OIB

8720210702

Adresa: **ZAGREB, Heinzelova 51**

Šifra djelatnosti

4920

U ZAGREBU,

11

(oznaka vlasništva)

Branka Kozarić

**Predsjednik Uprave: Danijel Krakić, dipl.ing.
Član Uprave: Alen Ambrinac, dipl.oec.**

Direktor Financija

Osoba ovlaštena za zastupanje

M.P.