

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

Obrazac
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2021.	Tekuća godina (mln)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.084.833.269	1.051.985.873
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	1.048.164	3.714.932
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005		221.697	1.098.119
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		21.600	995.948
6. Ostala nematerijalna imovina	009		804.867	1.620.865
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	1.055.402.157	1.014.658.718
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		119.847.757	117.324.927
3. Postrojenja i oprema	013		195.111	153.982
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		729.678.406	691.538.842
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.052.869	2.969.049
8. Ostala materijalna imovina	018		407.230	407.230
9. Ulaganje u nekretnine	019		105.897.000	105.940.904
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3	21.342.260	22.131.366
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		20.796.898	20.271.898
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	024		600	600
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		544.762	1.858.869
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4	7.040.689	11.480.856
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		6.364.848	10.805.015
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		675.841	675.841
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		185.043.900	154.305.264
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5	37.819.813	35.171.723
1. Sirovine i materijal	039		37.819.813	35.171.723
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka 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	91.552.946	69.525.059
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		3.093.558	3.678.163
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		40.821	
3. Potraživanja od kupaca	049		87.631.228	62.422.506
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			1.726.272
6. Ostala potraživanja	052		787.340	1.698.117
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 054)	053	7	44.260.218	33.950.990
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		44.260.218	33.950.990
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8	11.410.923	15.657.491
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	064	9	11.169.498	7.682.573
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.281.046.666	1.213.973.709
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		645.926.904	645.926.904
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		188.084.160	134.891.686
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	1.000.000.000	171.758.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.609.061	1.609.090
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	11	2.881.474	2.881.474
1. Zakonske rezerve	071		2.881.474	2.881.474
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	12	11.835.596	11.835.596
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-	081	13	-724.579.137	0
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		724.579.137	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	14	-103.662.834	-53.192.474
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		103.662.834	53.192.474
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	15	187.486.267	180.971.146
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		20.219.693	15.281.380
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		75.815.069	74.013.421
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		91.451.505	91.676.345
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	16	151.183.828	131.439.047
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	101		143.700.572	123.955.791
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		4.885.198	4.885.198
11. Odgođena porezna obveza	106		2.598.058	2.598.058
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	17	723.549.863	747.758.822
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		26.323.572	12.973.375
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		51.643.491	53.259.671
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113		283.693.724	290.956.980

7. Obveze za predujmove	114		374.342	3.715.801
8. Obveze prema dobavljačima	115		304.552.651	316.371.680
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		12.428.183	8.424.867
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		13.676.664	6.967.288
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		30.857.236	55.089.160
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	122	18	30.742.548	18.913.008
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.281.046.666	1.213.973.709
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	19	645.926.904	645.926.904

Branka Kozarić

Direktorica financija



M.P.

Uprava - direktor: Dragan Marčinko

Osoba ovlaštena za zastupanje

