

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2021.

Obrazac  
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2021.	Tekuća godina (foto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		1.084.833.269	1.066.829.579
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1</b>	1.048.164	2.825.823
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	<b>005</b>		221.697	1.624.948
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		21.600	518.327
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		804.867	682.548
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>2</b>	1.055.402.157	1.036.362.952
1. Zemljište	<b>011</b>		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		119.847.757	119.137.977
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		195.111	181.347
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		729.678.406	711.489.536
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		3.052.869	2.882.173
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		407.230	407.230
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		105.897.000	105.940.904
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>3</b>	21.342.260	21.342.260
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>		20.796.898	20.796.898
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	<b>024</b>		600	600
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>		544.762	544.762
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>4</b>	7.040.689	6.298.544
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>		6.364.848	5.622.703
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>		675.841	675.841
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		185.043.900	186.006.324
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>5</b>	37.819.813	41.278.511
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		37.819.813	41.278.511
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>			
7. Biološka imovina	<b>045</b>			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>6</b>	91.552.946	90.158.768
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>		3.093.558	1.042.951
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>		40.821	40.821
3. Potraživanja od kupaca	<b>049</b>		87.631.228	87.696.774
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>050</b>			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>051</b>			
6. Ostala potraživanja	<b>052</b>		787.340	1.378.222
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 054)</b>	<b>053</b>	<b>7</b>	44.260.218	35.422.244
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>054</b>			

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	35.422.244
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>8</b>	11.410.923	19.146.800
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I</b>	<b>064</b>	<b>9</b>	11.169.498	7.711.735
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		1.281.046.666	1.260.547.638
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		645.926.904	645.926.904
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		188.084.160	164.817.921
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>10</b>	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		1.609.061	1.609.061
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>11</b>	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			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>12</b>	11.835.596	11.835.596
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		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			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-</b>	<b>081</b>	<b>13</b>	-724.579.137	-828.241.972
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		724.579.137	828.241.972
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>14</b>	-103.662.834	-23.266.238
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		103.662.834	23.266.238
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>15</b>	187.486.267	186.966.612
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		20.219.693	19.777.458
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		75.815.069	75.737.649
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		91.451.505	91.451.505
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>16</b>	151.183.828	144.213.364
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	136.730.108
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	723.549.863	738.499.258
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		26.323.572	16.416.162
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	52.056.312
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113		283.693.724	291.152.499

7. Obveze za predujmove	114		374.342	292.626
8. Obveze prema dobavljačima	115		304.552.651	316.817.655
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		12.428.183	9.375.986
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		13.676.664	13.502.961
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	38.885.057
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD</b>	<b>122</b>	<b>18</b>	30.742.548	26.050.483
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		1.281.046.666	1.260.547.638
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>19</b>	645.926.904	645.926.904

Branka Kozarić

Direktorica financija

Uprava - direktor: Dragan Marčinko

Osoba ovlaštena za zastupanje

