

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obrazac
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2018.	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		1.251.393.551	1.241.393.146
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	17.773.399	17.668.555
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005		313.235	203.441
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		17.460.164	17.465.114
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	1.125.324.664	1.115.407.338
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		127.537.808	126.618.473
3. Postrojenja i oprema	013		674.925	597.378
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		790.440.967	784.239.852
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		2.814.720	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.129.447	10.224.838
8. Ostala materijalna imovina	018		306.542	306.542
9. Ulaganje u nekretnine	019		97.096.471	97.096.471
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3	101.255.342	101.255.342
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 slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	024		1.315.602	1.315.602
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		344.422	344.422
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	7.040.146	7.061.911
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		6.903.968	6.903.968
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		136.178	157.943
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		228.232.163	210.513.850
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5	36.556.326	35.908.395
1. Sirovine i materijal	039		36.556.326	35.908.395
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	171.142.952	163.505.671
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		59.062.454	56.264.403
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		1.838.150	2.770.052
3. Potraživanja od kupaca	049		107.756.444	103.932.404
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.766.640	
6. Ostala potraživanja	052		719.265	538.812
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 054)	053	7	13.916.387	9.316.387
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		13.916.387	9.316.387
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	8	6.616.498	1.783.396
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	064	9	10.196.673	9.178.436
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.489.822.387	1.461.085.431
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		638.800.892	638.800.872
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067		723.186.603	698.524.383
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	1.370.040.000	1.370.040.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.061	1.061
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 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	12	-585.986.782	-653.664.348
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		585.986.782	653.664.348
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	13	-67.677.566	-24.662.220
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		67.677.566	24.662.220
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	14	68.158.568	65.271.500
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		18.504.218	17.540.009
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		48.779.350	46.856.491
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		875.000	875.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	15	397.661.983	408.431.951
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		397.661.983	408.431.951
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	16	287.322.354	276.134.909
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		25.973.011	21.305.320
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim	110		111	111
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		891.501	870.381
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113			
7. Obveze za predujmove	114		1.108.988	707.538
8. Obveze prema dobavljačima	115		227.065.931	227.767.015

9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		10.102.884	10.065.072
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		7.468.462	11.081.363
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		14.711.466	4.338.109
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	122	17	13.492.879	12.722.688
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.489.822.387	1.461.085.431
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	18	638.800.892	638.800.872

Zvezdana Petrović, bacc.oec.

Petrović
Direktor Financija

Uprava - direktor: mr.sc. Gordan Žurga, dipl.ing.

G. Žurga
Osoba ovlaštena za zastupanje

