

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac
POD-BIL
21.10.2020.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2020.	Tekuća godina (nota)
	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.122.208.446	1.095.293.903
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1	2.847.490	2.206.491
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005		2.847.490	2.184.891
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			21.600
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2	1.089.821.992	1.064.407.027
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		122.000.351	119.178.144
3. Postrojenja i oprema	013		256.867	198.561
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		764.342.594	740.304.477
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.514.165	3.017.831
8. Ostala materijalna imovina	018		407.230	407.230
9. Ulaganje u nekretnine	019		104.977.000	104.977.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3	21.437.964	21.437.964
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		20.796.415	20.796.415
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		640.948	640.948
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	8.101.000	7.242.421
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		7.226.111	6.364.848
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		874.889	877.573
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		152.528.688	147.565.916
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5	25.002.473	32.219.401
1. Sirovine i materijal	039		25.002.473	32.219.401
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumjovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6	114.355.404	102.564.956
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		2.637.682	3.006.196
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		138.284	138.284
3. Potraživanja od kupaca	049		107.137.835	98.123.221
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		4.077.090	648.524
6. Ostala potraživanja	052		364.512	648.731
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do	053	7	11.883.670	8.080.370
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		11.883.670	8.080.370
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCJI I BLAGAJNI	063	8	1.287.141	4.701.189
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	064	9	13.719.606	8.097.558
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.288.456.739	1.250.957.377
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		298.765.494	232.509.836
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	1.000.000.000	1.000.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.061	1.061
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	12.814.140	12.814.140
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 082-083)	081	13	-576.090.174	-716.931.181
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		576.090.174	716.931.181
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	14	-140.841.007	-66.255.658
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		140.841.007	66.255.658
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	15	176.350.135	174.510.736
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		9.032.018	7.192.619
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		75.549.778	75.549.778
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		91.768.339	91.768.339
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	16	425.422.618	431.115.199
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		425.422.618	424.003.596
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			7.111.603
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	17	360.332.160	383.948.656
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		25.269.956	26.481.645
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		2.957.339	1.515.721
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113			

7. Obveze za predujmove	114		1.012.199	636.344
8. Obveze prema dobavljačima	115		311.400.238	310.838.899
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		10.231.637	8.992.557
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		6.903.125	11.729.169
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.557.555	23.754.210
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	122	18	27.586.332	28.872.950
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.288.456.739	1.250.957.377
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	19	645.926.904	645.926.904

Branka Kozarić

Direktorica financija

Uprava - direktor: Dragan Marčinko

Osoba ovlaštena za zastupanje

M.P.



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

21.10.2020.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		386.958.351	321.925.415
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	20	228.088	432.722
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	20	339.454.590	294.281.150
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	21	14.639.162	6.153.813
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	21	32.636.511	21.057.731
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		417.883.542	384.679.676
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	22	172.683.715	140.304.222
a) Troškovi sirovina i materijala	134		55.526.126	55.384.083
b) Troškovi prodane robe	135		26.675.666	9.271.957
c) Ostali vanjski troškovi	136		90.481.923	75.648.183
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	23	151.699.114	142.358.715
a) Neto plaće i nadnice	138		91.417.293	86.098.721
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		33.809.185	31.216.936
c) Doprinosi na plaće	140		26.472.635	25.043.058
4. Amortizacija	141	24	66.357.596	69.548.832
5. Ostali troškovi	142	25	17.930.913	24.675.476
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	26	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	27	0	2.662.091
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			2.662.091
8. Ostali poslovni rashodi	153	28	9.212.204	5.130.340
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	29	1.854.013	3.236.573
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	158		23.476	16.661
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159		643	3.237
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.684.732	2.386.644
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		145.163	830.031
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	30	8.893.901	6.737.971
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		3.623	6.613
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		8.148.682	6.028.269
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		741.596	703.089
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		388.812.364	325.161.989
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		426.777.443	391.417.647
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-	179	31	-37.965.078	-66.255.658
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		37.965.078	66.255.658
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-37.965.078	-66.255.658
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		37.965.078	66.255.658
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE	203			
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	213			
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	214			
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

Branka Kozarić

Direktorica financija

Uprava - direktor: Dragan Marčinko

Osoba ovlaštena za zastupanje

M.P.

