

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2020.

**Obrazac**  
**POD-BIL**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2020.	Tekuća godina (neto)
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>		1.122.208.446	1.107.462.778
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1</b>	2.847.490	2.441.362
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005		2.847.490	2.441.362
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>2</b>	1.089.821.992	1.075.731.265
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		122.000.351	120.116.764
3. Postrojenja i oprema	013		256.867	200.861
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		764.342.594	750.749.721
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.514.165	2.955.905
8. Ostala materijalna imovina	018		407.230	407.230
9. Ulaganje u nekretnine	019		104.977.000	104.977.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>3</b>	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			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>4</b>	8.101.000	7.852.188
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		7.226.111	6.978.608
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		874.889	873.580
4. Ostala potraživanja	035			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		152.528.688	159.410.536
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>5</b>	25.002.473	29.932.221
1. Sirovine i materijal	039		25.002.473	29.932.221
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			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>6</b>	114.355.404	105.782.995
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		2.637.682	1.747.419
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		138.284	138.284
3. Potraživanja od kupaca	049		107.137.835	101.929.659
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		4.077.090	1.592.005
6. Ostala potraživanja	052		364.512	375.629

<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do</b>	<b>053</b>	<b>7</b>	<b>11.883.670</b>	<b>19.083.670</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>054</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	<b>055</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>056</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	<b>057</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	<b>058</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	<b>059</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>060</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>061</b>		11.883.670	19.083.670
9. Ostala financijska imovina	<b>062</b>			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>8</b>	1.287.141	4.611.649
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I</b>	<b>064</b>	<b>9</b>	13.719.606	8.622.292
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>1.288.456.739</b>	<b>1.275.495.606</b>
<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>		<b>298.765.494</b>	<b>241.774.183</b>
<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>		1.061	1.061
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>11</b>	<b>2.881.474</b>	<b>2.881.474</b>
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>		2.881.474	2.881.474
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>			
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>			
5. Ostale rezerve	<b>075</b>			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>12</b>	12.814.140	12.814.140
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>078</b>			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-</b>	<b>081</b>	<b>13</b>	<b>-576.090.174</b>	<b>-716.931.182</b>
1. Zadržana dobit	<b>082</b>			
2. Preneseni gubitak	<b>083</b>		576.090.174	716.931.182
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>14</b>	<b>-140.841.007</b>	<b>-56.991.310</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>085</b>			
2. Gubitak poslovne godine	<b>086</b>		140.841.007	56.991.310
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>15</b>	<b>176.350.135</b>	<b>174.839.953</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>089</b>		9.032.018	7.521.836
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>091</b>		75.549.778	75.549.778
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>092</b>			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>093</b>			
6. Druga rezerviranja	<b>094</b>		91.768.339	91.768.339
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>16</b>	<b>425.422.618</b>	<b>427.340.768</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>096</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar	<b>097</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim	<b>098</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	<b>099</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>100</b>			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>101</b>		425.422.618	427.340.768
7. Obveze za predujmove	<b>102</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>103</b>			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>104</b>			
10. Ostale dugoročne obveze	<b>105</b>			
11. Odgođena porezna obveza	<b>106</b>			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	<b>360.332.160</b>	<b>408.831.038</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>		25.269.956	28.858.089
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar	<b>109</b>			

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	1.466.408
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		1.012.199	1.154.811
8. Obveze prema dobavljačima	115		311.400.238	326.441.890
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		10.231.637	9.510.904
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		6.903.125	26.096.388
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	15.302.437
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD</b>	<b>122</b>	<b>18</b>	27.586.332	22.709.664
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>1.288.456.739</b>	<b>1.275.495.606</b>
<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

M.P.