

BILANCA
stanje na dan 30.06.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: HŽ Cargo d.o.o., Heinzelova 51, Zagreb

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rb r. bilj eš ke	Prethodna godina (neto) 31.12.2024.	Tekuća godina (neto) 30.06.2025.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		94.727.630,99	91.952.656,18
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		10.496.658,70	9.053.034,68
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		359.645,96	309.284,84
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		10.137.012,74	8.743.749,84
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		81.130.055,82	79.798.705,03
1. Zemljište	011		3.615.523,27	3.615.523,27
2. Građevinski objekti	012		7.474.223,85	7.330.518,69
3. Postrojenja i oprema	013		4.697,01	4.141,05
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		59.929.814,77	59.465.664,40
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		405.748,25	317.708,95
7. Materijalna imovina u pripremi	017		634.900,00	
8. Ostala materijalna imovina	018		54.048,67	54.048,67
9. Ulaganje u nekretnine	019		9.011.100,00	9.011.100,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		3.069.424,02	3.069.424,02
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		2.269.560,02	2.269.560,02
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		181.229,72	181.229,72
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		1.579,63	1.579,63
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		617.054,65	617.054,65
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		31.492,45	31.492,45
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		31.492,45	31.492,45
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		50.628.435,42	47.989.835,72
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.415.067,93	2.280.605,00

1. Sirovine i materijal	039	2.415.067,93	2.280.605,00
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.685.920,32	8.134.358,94
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	670.974,33	249.260,62
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	9.633.543,72	7.377.425,87
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	190.726,63	319.578,30
6. Ostala potraživanja	052	190.675,64	188.094,15
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	34.799.088,07	34.632.715,80
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	290.037,68	121.108,95
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	34.509.050,39	34.511.606,85
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.728.359,10	2.942.155,98
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	349.245,39	75.067,87
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	145.705.311,80	140.017.559,77
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	9.253.034,30	9.253.034,30
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	119.714.808,86	115.454.693,23
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	22.796.204,13	22.796.204,13
II. KAPITALNE REZERVE	069	93.732.714,68	93.732.714,68
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	382.437,26	382.437,26
1. Zakonske rezerve	071	382.437,26	382.437,26
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	2.368.392,71	2.368.392,71
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	174.766,23	435.060,08

1. Zadržana dobit	084	174.766,23	435.060,08
2. Preneseni gubitak	085		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	260.293,85	-4.260.115,63
1. Dobit poslovne godine	087	260.293,85	
2. Gubitak poslovne godine	088		4.260.115,63
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	5.097.810,60	4.955.301,92
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	525.776,48	465.296,48
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	4.572.034,12	4.490.005,44
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	7.870.108,98	9.355.204,98
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	211,96	
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	7.350.005,93	8.835.313,89
11. Odgođena porezna obveza	108	519.891,09	519.891,09
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	11.484.103,24	9.747.761,15
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	3.280.609,77	1.467.959,78
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	905.488,24	915.411,35
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116	232.633,79	163.282,03
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.724.807,06	4.387.166,05
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.414.158,74	1.761.132,25
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	844.902,49	964.568,19
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	3.081.503,15	88.241,50
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	1.538.480,12	504.598,49
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	145.705.311,80	140.017.559,77
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126	9.253.034,30	9.253.034,30

Branka Kozarić
Direktorica financija



Uprava - Direktor: Dragan Marčinko
Osoba ovlaštena za zastupanje