

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2017.	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>		<b>1.234.649.384</b>	<b>1.211.152.965</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		<b>18.339.343</b>	<b>17.996.668</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslu0ne marke,	<b>005</b>		798.677	543.504
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		17.540.666	17.453.164
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		<b>1.110.743.985</b>	<b>1.084.465.571</b>
1. Zemljizte	<b>011</b>		96.323.784	96.323.784
2. Gra evinski objekti	<b>012</b>		129.715.991	128.854.613
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		957.379	803.136
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		782.825.473	751.445.215
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			6.669.150
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		10.600.533	10.048.847
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		306.542	306.542
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		90.014.283	90.014.283
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		<b>101.257.126</b>	<b>101.257.126</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>		99.595.317	99.595.317
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzeticima unutar	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) druztava povezanih	<b>024</b>		1.315.602	1.315.602
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire druztava	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no druztvima povezanim	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>		346.207	346.207
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna finacijska imovina	<b>030</b>			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		<b>4.308.930</b>	<b>7.433.600</b>
1. Potra0ivanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>		3.788.186	7.358.297
2. Potra0ivanja od druztava povezanih sudjeluju im	<b>033</b>			
3. Potra0ivanja od kupaca	<b>034</b>		520.744	75.303
4. Ostala potra0ivanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		<b>193.217.530</b>	<b>226.515.818</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		<b>32.163.655</b>	<b>42.176.475</b>
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		32.163.655	42.176.475
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgova ka 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>146.314.902</b>	<b>159.355.637</b>
1. Potra0ivanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>		52.384.597	57.007.212
2. Potra0ivanja od druztava povezanih sudjeluju im	<b>048</b>		2.861.705	381.800
3. Potra0ivanja od kupaca	<b>049</b>		88.782.929	98.950.572
4. Potra0ivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	<b>050</b>			
5. Potra0ivanja od dr0ave i drugih institucija	<b>051</b>		1.347.201	1.032.862
6. Ostala potra0ivanja	<b>052</b>		938.470	1.983.191
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 057)</b>	<b>053</b>		<b>3.514.963</b>	<b>6.980.656</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 sli no poduzeticima unutar	<b>056</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) druztava povezanih	<b>057</b>			

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire druztava	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no druztvima povezanim	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	061	3.514.963	6.980.656
9. Ostala financijska imovina	062		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	11.224.010	18.003.051
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I</b>	<b>064</b>	10.041.935	8.712.046
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>1.437.908.849</b>	<b>1.446.380.829</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	640.134.728	640.134.321
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do</b>	<b>067</b>	<b>790.864.169</b>	<b>753.019.792</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	1.674.112.000	1.491.152.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	616	928
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	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		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	6.809.890	6.809.890
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspolo0ive za	078		
2. U inkoviti dio zasztite nov anih tokova	079		
3. U inkoviti dio zasztite neto ulaganja u inozemstvu	080		
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-</b>	<b>081</b>	<b>-768.946.469</b>	<b>-707.098.649</b>
1. Zadr0ana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	768.946.469	707.098.649
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-</b>	<b>084</b>	<b>-121.111.868</b>	<b>-37.844.377</b>
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	121.111.868	37.844.377
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJU I) INTERES</b>	<b>087</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>92.171.225</b>	<b>80.509.678</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	089	30.672.019	19.010.472
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za zapo ete sudske sporove	091	60.331.885	60.331.885
4. Rezerviranja za trozkove obnavljanja prirodnih	092		
5. Rezerviranja za trozkove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094	1.167.321	1.167.321
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>363.740.730</b>	<b>402.927.958</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika	097		
3. Obveze prema druztvima povezanim sudjeluju im	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no druztava	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	101	363.740.730	402.927.958
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavlja ima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoro ne obveze	105		
11. Odgo ena porezna obveza	106		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>160.480.658</b>	<b>196.783.638</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	13.830.985	
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika	109		
3. Obveze prema druztvima povezanim sudjeluju im	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no druztava	111	111	111
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	112	787.786	840.108
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113		
7. Obveze za predujmove	114	414.940	3.091.558
8. Obveze prema dobavlja ima	115	120.004.800	167.043.340
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	11.934.096	11.535.653
11. Obveze za poreze, doprinose i sli ana davanja	118	8.684.286	10.878.331
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene	120		

14. Ostale kratkoro ne obveze	<b>121</b>		4.823.654	3.394.537
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD</b>	<b>122</b>		30.652.067	13.139.763
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>1.437.908.849</b>	<b>1.446.380.829</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		640.134.728	640.134.321

**Branka Kozarić**

**Uprava - direktor: Željko Pokrovac, dipl.oec.**

Direktor Financija

Osoba ovlaštena za zastupanje

M.P.





