

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2019.

Obrazac  
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2019.	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		1.176.473.555	1.167.178.094
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1</b>	17.795.100	17.711.845
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke,	005		329.986	246.731
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		17.465.114	17.465.114
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>2</b>	1.107.037.374	1.097.826.465
1. Zemljište	011		96.323.784	96.323.784
2. Građevinski objekti	012		123.116.397	121.391.580
3. Postrojenja i oprema	013		416.514	322.092
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		772.014.360	764.236.726
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		10.000.272	10.297.757
8. Ostala materijalna imovina	018		407.230	407.230
9. Ulaganje u nekretnine	019		104.758.817	104.847.297
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>3</b>	44.294.679	44.294.679
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		41.567.330	41.567.330
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	024		2.087.412	2.087.412
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		639.937	639.937
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>	7.346.402	7.345.106
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		7.226.111	7.226.111
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		120.291	118.995
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>		264.357.862	228.730.293
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>5</b>	38.731.453	44.877.275
1. Sirovine i materijal	039		38.731.453	44.877.275
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>	188.086.056	165.379.818
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		7.660.177	4.054.338
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim	048		4.378.547	2.593.963
3. Potraživanja od kupaca	049		175.737.261	157.554.300
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			950.633
6. Ostala potraživanja	052		310.071	226.584
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do</b>	<b>053</b>	<b>7</b>	16.022.144	9.522.143

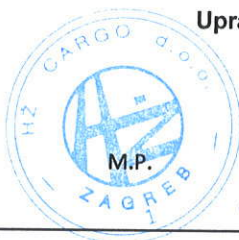
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		16.022.144	9.522.143
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>8</b>	21.518.209	8.951.057
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I</b>	<b>064</b>	<b>9</b>	12.023.062	9.377.286
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		1.452.854.479	1.405.285.673
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		643.929.686	643.928.925
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		618.167.586	592.657.587
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>10</b>	1.370.040.000	1.370.040.000
<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>	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			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>12</b>	9.461.113	9.461.113
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		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			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-</b>	<b>081</b>	<b>13</b>	-684.893.097	-764.216.063
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		684.893.097	764.216.063
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>14</b>	-79.322.965	-25.509.998
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		79.322.965	25.509.998
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>15</b>	58.145.224	41.627.038
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		22.988.937	7.222.665
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		34.423.293	33.671.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		732.994	732.994
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>16</b>	408.198.096	428.352.574
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		408.198.096	428.352.574
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			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	339.296.109	321.517.233
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		25.903.913	25.332.597
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		2.997.817	3.149.618

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim	113			
7. Obveze za predujmove	114		4.697.196	3.209.131
8. Obveze prema dobavljačima	115		280.367.657	271.818.108
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		9.776.410	9.492.832
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		9.339.824	6.605.169
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		6.213.181	1.909.667
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD</b>	<b>122</b>	<b>18</b>	29.047.464	21.131.241
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		1.452.854.479	1.405.285.673
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>19</b>	643.929.686	643.928.925

Zvezdana Petrović, bacc.oec.

Direktor Financija

*uz M*



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

Osoba ovlaštena za zastupanje

*g3*