

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

Obrazac
POD-BIL

| Obveznik: HŽ Cargo d.o.o., Heinzelova 51, Zagreb | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prir. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 1.048.150,076 | 996.856,012 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 3.898,041 | 3.219,854 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 2.423,381 | 1.662,694 |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 21,600 | 354,543 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | 1.453,060 | 1.202,617 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 1.008.291,905 | 959.576,857 |
| 1. Zemljište | 011 | | 96.323,784 | 96.323,784 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | 116.844,301 | 86.840,510 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 140,226 | 106,828 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 684.678,300 | 635.775,591 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | 2.300,000 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 3.040,160 | 3.619,053 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 407,230 | 407,230 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | 106.857,904 | 134.203,861 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 24.123,138 | 23.555,639 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | 20.271,797 | 20.271,797 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | 600 | 600 |
| 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 | | 3.650,741 | 3.283,242 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | 200,000 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 11.836,992 | 10.503,662 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | 10.807,589 | 9.474,259 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | 1.029,403 | 1.029,403 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 160.145,982 | 191.667,654 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 28.696,108 | 22.294,800 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 28.696,108 | 22.294,800 |
| 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 | | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 68.535,981 | 69.204,077 |

| | | | | |
|---|-----|--|---------------|---------------|
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | 4.907.414 | 5.590.334 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 61.405.858 | 62.359.479 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 867.645 | 672.591 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 1.355.064 | 581.673 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 54.463.268 | 86.673.625 |
| 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 | | | |
| 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 | | 54.463.268 | 86.673.625 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 8.450.625 | 13.495.152 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 9.798.300 | 7.567.114 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 1.218.094.358 | 1.196.090.780 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | 645.950.243 | 645.950.243 |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | | 130.325.420 | 126.683.139 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 171.758.000 | 171.758.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | 1.609.090 | 1.609.090 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 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 | | 11.835.596 | 11.835.596 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | -57.758.740 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | | |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | | 57.758.740 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | -57.758.740 | -3.642.281 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | 57.758.740 | 3.642.281 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 83.917.517 | 70.049.151 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | 15.225.789 | 13.145.352 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | 68.691.728 | 56.903.799 |
| 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 | | 477.328.536 | 442.160.098 |
| 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 | 408.727.091 | 373.558.653 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 66.003.387 | 66.003.387 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 2.598.058 | 2.598.058 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 510.726.459 | 542.171.196 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 17.773.320 | 15.439.366 |
| 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 | 52.983.410 | 60.359.638 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 3.822.782 | 6.121.711 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 320.541.893 | 333.853.099 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 8.844.713 | 9.502.607 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 10.600.718 | 5.899.774 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 96.159.623 | 110.995.001 |
| E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 15.796.426 | 15.027.196 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.218.094.358 | 1.196.090.780 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 645.950.243 | 645.950.243 |

Branka Kozarić
Direktorica financija



Uprava - Direktor: Dragan Marčinko
Osoba ovlaštena za zastupanje