

## REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.0.3

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 38108

Naziv obveznika: HRVATSKE CESTE D.O.O.

Razina: 41

Oznaka razdoblja: 2022-12

| Pregled<br>popunjenosti<br>obrazaca: | Popunjen       |    | Broj pogrešaka |
|--------------------------------------|----------------|----|----------------|
|                                      | PR-RAS         | DA |                |
|                                      | BILANCA        | DA |                |
|                                      | RAS funkcijski | DA |                |
|                                      | P-VRIO         | DA |                |
|                                      | OBVEZE         | DA | Nema           |

| Obrazac        | Opis stavke                                                                                                 | Šifra | Prethodna godina /<br>početak godine | Tekuća godina /<br>kraj godine |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PR-RAS         | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)                                                          | 6     | 2.984.680.181,00                     | 3.159.436.379,01               |
|                | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)                                                             | 3     | 974.848.502,00                       | 1.081.999.666,84               |
|                | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')  | X006  | -                                    | 323.614.395,67                 |
|                | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222') | Y006  | 325.966.309,00                       | -                              |
| BILANCA        | Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)                                                             | B002  | 77.045.891.009,00                    | 78.152.496.614,76              |
|                | Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)                                                         | 1     | 685.572.949,00                       | 713.279.730,64                 |
|                | Obveze (šifre 23+24+25+26+29)                                                                               | 2     | 12.766.725.013,00                    | 13.562.065.387,59              |
|                | Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)                                                            | 9     | 64.964.738.945,00                    | 65.303.710.957,81              |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)                                                            | 01    | -                                    | -                              |
|                | Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)                                               | 04    | 3.426.587.669,00                     | 3.094.278.389,06               |
|                | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                   | 066   | -                                    | -                              |
|                | Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)                                                         | 09    | -                                    | -                              |
|                | Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)                                                       | R1    | 3.426.587.669,00                     | 3.094.278.389,06               |
| P-VRIO         | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)                                                 | 9151  | -                                    | -                              |
|                | Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)                                                                 | 91512 | -                                    | -                              |
|                | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)                                 | 9152  | -                                    | -                              |
|                | Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)                                                               | 91522 | -                                    | -                              |
| OBVEZE         | Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)        | V001  | -                                    | 10.165.792.224,00              |
|                | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)                    | V006  | -                                    | 10.139.780.047,29              |
|                | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')                | V007  | -                                    | 5.310.130,19                   |
|                | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')       | V009  | -                                    | 10.134.469.917,10              |

Potpis odgovorne osobe i pečat

