

BILANCA na dan:

31.12.2010.

Obveznik:



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4677 696
www.skdd.hr

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2009.	2010.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	29.322	26.735
2.1.	Nematerijalna imovina	591	329
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	591	329
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	22.340	19.978
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Građevinski objekti	8.480	7.141
2.2.3.	Postrojenja i oprema	515	324
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	755	554
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	6.743	6.112
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	6.391	6.428
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	6.391	6.428
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	39.668	38.542
3.1.	Zalihe	37	38
3.1.1.	Sirovine i materijal	37	38
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predujmovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	7.121	7.456
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	49	50
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2.810	4.011
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika		
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.982	3.151
3.2.6.	Ostala potraživanja	280	244
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	31.984	30.522
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	31.981	30.522
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		

3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
3.3.7.	Ostala financijska imovina	3	
3.4.	Novac u banci i blagajni	526	526
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	197	198
5.	UKUPNA AKTIVA	69.187	65.475
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	620	639

BILANCA na dan:

31.12.2010.

Obveznik :



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4677 696
www.skdd.hr

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2009.	2010.
1.	Kapital i rezerve	65.840	62.124
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	22.500	22.500
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	12.375	16.196
1.3.1.	Zakonske rezerve	1.125	1.125
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve	11.250	15.071
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK	15.144	15.144
1.5.1.	Zadržana dobit	15.144	15.144
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	15.821	8.284
1.6.1.	Dobit poslovne godine	15.821	8.284
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	91	91
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	91	91
3.	Dugoročne obveze		
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	3.199	2.770
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.		
4.4.	Obveze za predujmove	6	51
4.5.	Obveze prema dobavljačima	647	467
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	252	234
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	296	349
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	1998	1669
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	57	490

6.	UKUPNA PASIVA	69.187	65.475
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	620	639
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Pripisano manjinskom interesu		

- * Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala

Napomena: Odstupanje u stavci broj 5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja odnosi se na rezerviranje troškova za neiskorištene godišnje odmori u 2010. godini za 2010. godinu u iznosu 417.747,90 kuna.