

# BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik:



SREDIŠNJE  
KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO  
DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a, p.p. 409  
10002 Zagreb, Hrvatska  
Telefon: +385 (1) 4607 330  
Fax: +385 (1) 4677 696  
Račun: 2390001-1100017198  
OIB: 64406809162, MB: 1276280  
www.skdd.hr

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
<b>1.</b>	<b>Potraživanja za upis.a neupl. kapital</b>		
<b>2.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>26.735</b>	<b>24.932</b>
<b>2.1.</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>329</b>	<b>728</b>
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke, softver i ostala prava	329	728
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		
<b>2.2.</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>19.978</b>	<b>17.851</b>
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Građevinski objekti	7.141	5.802
2.2.3.	Postrojenja i oprema	324	284
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	554	435
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	6.112	5.483
<b>2.3.</b>	<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>6.428</b>	<b>6.353</b>
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	6.428	6.353
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
<b>2.4.</b>	<b>Potraživanja</b>		
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
<b>2.5.</b>	<b>Odgodena porezna imovina</b>		
<b>3.</b>	<b>Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)</b>	<b>38.542</b>	<b>37.901</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>38</b>	<b>11</b>
3.1.1.	Sirovine i materijal	38	11
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		
<b>3.2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>7.456</b>	<b>4.468</b>
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	50	50
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	4.011	2.509
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	3.151	1.585
3.2.6.	Ostala potraživanja	244	324
<b>3.3.</b>	<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>30.522</b>	<b>32.799</b>
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	30.522	23.241
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		9.546
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
3.3.7.	Ostala financijska imovina		12
<b>3.4.</b>	<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>526</b>	<b>623</b>

4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	198	302
5.	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>65.475</b>	<b>63.135</b>
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	639	15.969

**BILANCA na dan:**

**31.12.2011.**

Obveznik :



SREDIŠNJE  
KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO  
DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a, p.p. 409  
10002 Zagreb, Hrvatska  
Telefon: +385 (1) 4607 330  
Fax: +385 (1) 4677 696  
Račun: 2390001-1100017198  
OIB: 64406809162, MB: 1276280  
www.skdd.hr

		I Z N O S (u 000 kn)	
		2010.	2011.
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>62.124</b>	<b>60.437</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	22.500	22.500
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>16.196</b>	<b>16.196</b>
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	15.071	15.071
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>15.144</b>	<b>15.328</b>
1.5.1.	Zadržana dobit	15.144	15.328
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	8.284	6.413
1.6.1.	Dobit poslovne godine	8.284	6.413
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	91	91
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>518</b>	<b>554</b>
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama		
3.4.	Obveze za predujmove	51	129
3.5.	Obveze prema dobavljačima	467	425
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		
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>2.252</b>	<b>1.571</b>
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		
4.5.	Obveze prema dobavljačima		
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	234	285
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	349	220
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	1669	1066
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>490</b>	<b>482</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>65.475</b>	<b>63.135</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	639	15969
* DODATAK BILANCI popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)			
8.	<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
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