

BILANCA na dan:

30.09.2013.

Obveznik : CLUB ADRIATIC D.O.O.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	275.695	288.577
2.1.	Nematerijalna imovina	5.292	9.841
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	4.811	9.360
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	481	481
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	270.361	277.006
2.2.1.	Zemljište	200.148	200.148
2.2.2.	Građevinski objekti	56.995	56.436
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.334	7.494
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	840	687
2.2.5.	Biološka imovina	166	163
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	5.878	12.078
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	10	10
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	10	10
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		
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	32	1.720
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja	32	72
2.5.	Odgodena porezna imovina		1.648
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	15.610	18.669
3.1.	Zalihe	3.652	4.016
3.1.1.	Sirovine i materijal	3.652	4.016
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	8.416	8.632
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	7.680	8.420
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	86	73
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	624	119
3.2.6.	Ostala potraživanja	26	20
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	198	1.502
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	198	1.502
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
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		
3.4.	Novac u banci i blagajni	701	1.716
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.643	2.803
5.	UKUPNA AKTIVA	291.305	307.246
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

30.09.2013.

Obveznik : CLUB ADRIATIC D.O.O.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	218.124	225.808
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	108.009	120.947
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti		
1.3.1.	Zakonske rezerve		
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		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	153.564	153.564
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		
1.5.1.	Zadržana dobit	44	44
1.5.2.	Preneseni gubitak	44.586	54.489
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine		
1.6.1.	Dobit poslovne godine	1.093	5.742
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja		
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja		
3.	Dugoročne obveze	33.211	37.882
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		2.198
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	24.390	29.819
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	8.821	5.865
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	39.970	43.556
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	12206	4106
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	1.691	6.873
4.4.	Obveze za predujmove	2.231	3.730
4.5.	Obveze prema dobavljačima	21.303	22.684
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	32	1.241
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.507	4.761
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze		161
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		
6.	UKUPNA PASIVA	291.305	307.246
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
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