

BILANCA na dan:

30.06.2013.

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	273.778	282.583
2.1.	Nematerijalna imovina	4.879	7.103
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	4.398	6.620
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	481	483
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	268.889	275.470
2.2.1.	Zemljište	200.148	200.148
2.2.2.	Građevinski objekti	57.326	56.073
2.2.3.	Postrojenja i oprema	6.014	6.753
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	748	603
2.2.5.	Biološka imovina	167	164
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	4.486	11.729
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	1.680
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja	32	32
2.5.	Odgodena porezna imovina		1.648
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)		
3.1.	Zalihe	3.800	3.901
3.1.1.	Sirovine i materijal	3.800	3.901
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	6.775	6.115
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	4.357	5.626
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	85	88
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	630	353
3.2.6.	Ostala potraživanja	1.703	48
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	365	1.402
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	361	1.402
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	4	
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	1.745	1.452
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.988	2.575
5.	UKUPNA AKTIVA	290.483	299.708
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

30.06.2013.

Obveznik : CLUB ADRIATIC D.O.O.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	207.349	214.968
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	51.376
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine		
1.6.1.	Dobit poslovne godine		
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	9.682	8.211
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	26.102	33.609
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	17.192	27.755
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	8.910	5.854
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	57.032	51.131
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	9949	4019
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	3.376	8.779
4.4.	Obveze za predujmove	16.599	15.248
4.5.	Obveze prema dobavljačima	23.255	16.605
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	1.193	1.270
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.315	5.133
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	1.345	77
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		
6.	UKUPNA PASIVA	290.483	299.708
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