

BILANCA na dan: 31.03.2013.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		31.3.2012	31.3.2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	24.704	19.848
2.1.	Nematerijalna imovina	662	540
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	662	540
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	17.752	16.832
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Građevinski objekti	5.467	5.025
2.2.3.	Postrojenja i oprema	835	759
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	278	65
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	5.325	5.136
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	6.290	2.476
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	6.290	2.476
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	0	0
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.)	41.902	50.903
3.1.	Zalihe	29	6
3.1.1.	Sirovine i materijal	29	6
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	4.866	3.044
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	56	
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.609	2.954
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	714	2
3.2.6.	Ostala potraživanja	487	88
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	36.267	47.123
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	17.006	40.162
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	19.261	6.961
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	740	730
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	317	241

5.	UKUPNA AKTIVA	66.923	70.992
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3.368	122.322

BILANCA na dan: 31.03.2013.

Obveznik : Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)	
		31.03.2012.	31.03.2013.
1.	Kapital i rezerve	63.610	69.040
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	22.500	22.500
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	16.196	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	15.071	15.071
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	21.741	27.888
1.5.1.	Zadržana dobit	21.741	27.888
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	3.173	2.456
1.6.1.	Dobit poslovne godine	3.173	2.456
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	91	0
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	91	
3.	Dugoročne obveze	0	0
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	2.291	1.578
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	1762	339
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	297	277
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	207	457
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	25	505
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	931	374
6.	UKUPNA PASIVA	66.923	70.992
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	3368	122.322
*	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

