

BILANCA na dan: 30.06.2013.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		30.6.2012	30.6.2013
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	17.662	19.450
2.1.	Nematerijalna imovina	589	491
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	589	491
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	17.073	16.482
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Građevinski objekti	5.133	4.851
2.2.3.	Postrojenja i oprema	701	666
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	225	55
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	5.167	5.063
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	0	2.477
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		2.477
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.)	50.007	53.018
3.1.	Zalihe	8	6
3.1.1.	Sirovine i materijal	8	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	3.979	4.090
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	50	45
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.318	3.913
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	442	2
3.2.6.	Ostala potraživanja	169	130
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	44.198	48.020
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	17.909	41.182
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	26.288	6.838
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1	
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	1.822	902
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	246	189

5.	UKUPNA AKTIVA	67.915	72.657
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2.964	141.462

BILANCA na dan: 30.06.2013.

Obveznik : Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		30.06.2012.	30.06.2013.
1.	Kapital i rezerve	64.701	70.745
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	22.500	57.000
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	16.196	3.436
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	2.311
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	21.741	6.147
1.5.1.	Zadržana dobit	21.741	6.147
1.5.2.	Prenešeni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	4.264	4.162
1.6.1.	Dobit poslovne godine	4.264	4.162
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	91	0
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine 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	1.178	1.860
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	636	522
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	290	271
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	224	595
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	28	472
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1945	52
6.	UKUPNA PASIVA	67.915	72.657
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	2964	141.462
*	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

