

BILANCA na dan: 30.09.2013.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		30.9.2012	30.9.2013
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	20.438	26.825
2.1.	Nematerijalna imovina	570	443
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	570	443
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	17.328	16.106
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Građevinski objekti	5.366	4.715
2.2.3.	Postrojenja i oprema	658	357
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	180	198
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	5.277	4.989
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	2.540	10.276
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
2.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	2.540	10.276
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.)	50.444	49.403
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	4.046	4.032
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	51	49
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.634	3.745
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	1	2
3.2.6.	Ostala potraživanja	360	236
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	45.450	44.741
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	18.848	37.859
3.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	26.601	6.882
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1	
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	940	624
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	122	104
5.	UKUPNA AKTIVA	71.004	76.332

6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4.533	26.318
----	----------------------	-------	--------

BILANCA na dan: 30.09.2013.

Obveznik : Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		30.09.2012.	30.09.2013.
1.	Kapital i rezerve	67.174	73.605
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.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	6.737	7.022
1.6.1.	Dobit poslovne godine	6.737	7.022
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	1.214	1.964
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	531	326
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	275	267
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	370	900
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	38	471
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2525	763
6.	UKUPNA PASIVA	71.004	76.332
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	4533	26.318
* 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

