

BILANCA na dan:

30.09.2014.

Obveznik: CLUB ADRIATIC d.o.o. ZAGREB, Ivana Lučića 6.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2013.	2014.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	288.577	294.737
2.1.	Nematerijalna imovina	9.841	16.371
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	9.360	15.855
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	481	516
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	277.006	276.564
2.2.1.	Zemljište	200.148	200.148
2.2.2.	Građevinski objekti	56.436	55.081
2.2.3.	Postrojenja i oprema	7.494	7.936
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	687	
2.2.5.	Biološka imovina	163	184
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi	12.078	13.215
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	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	1.720	1.720
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja	72	72
2.5.	Odgodena porezna imovina	1.648	1.648
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	18.669	17.795
3.1.	Zalihe	4.016	3.414
3.1.1.	Sirovine i materijal	4.016	3.414
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	8.632	7.948
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	8.420	7.713
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	73	90
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	119	125
3.2.6.	Ostala potraživanja	20	20
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	1.502	2.495
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	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	1.716	3.938
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.803	
5.	UKUPNA AKTIVA	307.246	312.532
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

BILANCA na dan:

30.09.2013.

Obveznik: CLUB ADRIATIC d.o.o. ZAGREB, Ivana Lučića 6.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2013.	2014.
1.	Kapital i rezerve	225.808	274.511
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	120.947	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	54.489	51.302
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine		6.599
1.6.1.	Dobit poslovne godine	5.742	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		6.599
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	37.882	67.933
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.198	11.132
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	29.819	32.212
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	5.865	24.589
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	43.556	46.944
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	4100	4712
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	6.873	1.228
4.4.	Obveze za predujmove	3.730	480
4.5.	Obveze prema dobavljačima	22.684	16.579
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	1.241	13.896
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.761	7.265
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	161	2.784
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		
6.	UKUPNA PASIVA	307.246	312.532
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