

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 44661735229; CLUB ADRIATIC d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>		284.262.249	287.210.196
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>		7.103.245	8.684.249
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		6.619.765	8.168.649
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		483.480	515.600
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>		275.469.582	276.826.488
1. Zemljište	011		200.147.838	200.147.838
2. Građevinski objekti	012		56.072.832	55.419.890
3. Postrojenja i oprema	013		759.899	1.169.623
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		6.596.758	6.709.498
5. Biološka imovina	015		163.654	159.976
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		11.728.601	13.219.663
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>		9.530	9.530
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		9.530	9.530
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		32.176	60.682
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		32.176	60.682
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		1.647.716	1.629.247
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>		12.869.321	11.770.517
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>		3.901.217	4.104.994
1. Sirovine i materijal	036		3.901.217	4.104.994
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>		6.113.784	4.607.118
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		5.625.662	3.767.755
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		87.623	112.904
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		352.957	654.473
6. Ostala potraživanja	049		47.542	71.986
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		1.402.011	2.495.015
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2014.

**Obrazac**  
**POD-BIL**

**Obveznik: 44661735229; CLUB ADRIATIC d.o.o.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		1.402.011	2.495.015
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>			
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>		1.452.309	563.390
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		2.574.922	4.021.877
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>		299.706.492	303.002.590
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>		214.969.763	190.410.642
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>		120.947.400	120.947.400
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>			
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>			
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>			
5. Ostale rezerve	<b>070</b>			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		153.564.001	153.564.001
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>		-51.331.742	-70.017.281
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		43.793	43.793
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		51.375.535	70.061.074
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>		-8.209.896	-14.083.478
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>			
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		8.209.896	14.083.478
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>			
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>			
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>		30.560.261	51.605.323
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		28.012.093	33.162.778
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>			
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>			17.781.666
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		2.548.168	660.879
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>		54.176.468	60.986.625
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		11.407.537	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		2.600.190	15.038.426
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		15.248.292	14.114.305
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>		15.546.453	14.075.630
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>			
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>		1.269.791	1.993.516
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>		6.635.683	14.515.507

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 44661735229; CLUB ADRIATIC d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		1.468.522	1.249.241
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>		299.706.492	303.002.590
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>			
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			