

BILANCA na dan:

30.06.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2013	2014
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	19.450	26.598
2.1.	Nematerijalna imovina	491	691
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	491	691
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	16.482	15.326
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Građevinski objekti	4.851	4.249
2.2.3.	Postrojenja i oprema	666	397
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	55	64
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predumjovi za materijalnu imovinu		
2.2.7.	Materijalna u pripremi		
2.2.8.	Ostala materijalna imovina		
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	5.063	4.769
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	2.477	10.581
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		300
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	10.281
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.)	53.018	53.010
3.1.	Zalihe	6	4
3.1.1.	Sirovine i materijal	6	4
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku		
3.1.3.	Gotovi proizvodi		
3.1.4.	Trgovačka roba		
3.1.5.	Predumjovi za zalihe		
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	4.090	3.780
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	45	45
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.913	3.513
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	2	222
3.2.6.	Ostala potraživanja	130	
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	48.020	46.749
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	41.182	11.188
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	6.838	35.561
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	902	2.477
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	189	285
5.	UKUPNA AKTIVA	72.657	79.893
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	141.462	50.972

BILANCA na dan:

30.06.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

P A S I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2013	2014
1.	Kapital i rezerve	70.745	77.453
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	57.000	57.000
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	3.436	13.578
1.3.1.	Zakonske rezerve	1.125	2.850
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	2.311	10.728
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.147	2.270
1.5.1.	Zadržana dobit	6.147	2.270
1.5.2.	Preneseni gubitak		
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	4.162	4.604
1.6.1.	Dobit poslovne godine	4.162	4.604
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	0	0
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl		
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	0	
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	1.860	1.769
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	522	412
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	271	285
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	595	734
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	472	338
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	52	671
6.	UKUPNA PASIVA	72.657	79.893
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	141.462	50.972
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		77.430
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