

BILANCA na dan:

30.09.2015.

Obveznik : APIS IT d.o.o., Zagreb

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		01.01 - 30.09.2014.	01.01. - 30.09.2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	89.588	136.978	152,9
2.1.	Nematerijalna imovina	45.889	93.068	202,8
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	31.866	34.356	107,8
2.1.3.	Goodwill		0	
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		0	
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	11.094	49.349	444,8
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	2.929	9.363	319,7
2.2.	Materijalna imovina	41.364	42.051	101,7
2.2.1.	Zemljište			
2.2.2.	Građevinski objekti	22	20	90,9
2.2.3.	Postrojenja i oprema	23.316	23.135	99,2
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	341	233	68,3
2.2.5.	Biološka imovina		0	
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		0	
2.2.7.	Materijalna u pripremi	17.251	18.125	105,1
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	434	538	124,0
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	0	0	
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			
2.3.6.	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.	Odgođena porezna imovina	2.335	1.859	79,6
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	272.870	208.235	76,3
3.1.	Zalihe	30.113	13.295	44,2
3.1.1.	Sirovine i materijal	1.480	506	34,2
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	28.633	12.789	44,7
3.1.3.	Gotovi proizvodi	0		
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	72.250	84.492	116,9
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	63.608	74.614	117,3
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		0	
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	19	8	42,1
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.238	3.661	113,1
3.2.6.	Ostala potraživanja	5.385	6.209	115,3
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	117.383	94.044	80,1
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
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	117.383	94.044	80,1
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	53.124	16.404	30,9
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	3.619	21.990	607,6
5.	UKUPNA AKTIVA	366.077	367.203	100,3
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.849	1.849	100,0

BILANCA na dan:

30.09.2015.

Obveznik : APIS IT d.o.o., Zagreb

P A S I V A		IZNOS (u 000 kn)		
		01.01 - 30.09.2014.	01.01. - 30.09.2015.	
1.	Kapital i rezerve	339.649	348.092	102,5
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	238.800	238.800	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve			
1.3.	Rezerve iz dobiti	2.965	2.965	100,0
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	2.965	2.965	100,0
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	76.362	81.498	106,7
1.5.1.	Zadržana dobit	76.362	81.498	106,7
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	21.522	24.829	115,4
1.6.1.	Dobit poslovne godine	21.522	24.829	115,4
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	9.626	1.984	20,6
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	9.626	1.984	20,6
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja			
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	16.112	16.049	99,6
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	5.613	5.644	100,6
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.607	3.782	104,9
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.596	6.386	96,8
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	296	237	80,1
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	690	1.078	156,2
6.	UKUPNA PASIVA	366.077	367.203	100,3
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1849	1849	100,0
*	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 zbroj aktive iznos gubitka iznad kapitala