

BILANCA na dan:

31.03.2015.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)	
		2014.	2015.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	26.861	104.307
2.1.	Nematerijalna imovina	692	476
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	692	476
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	15.590	14.545
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847
2.2.2.	Gradevinski objekti	4.403	3.783
2.2.3.	Postrojenja i oprema	420	329
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	77	36
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	4.843	4.550
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	10.579	89.286
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	300	79.000
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	10.279	10.286
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 (obrotna sredstva.)	50.446	9.385
3.1.	Zalihe	4	3
3.1.1.	Sirovine i materijal	4	3
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	2.849	2.986
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		50
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2.491	2.365
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	358	571
3.2.6.	Ostala potraživanja		
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	46.856	5.714
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	11.369	5.714
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	35.487	
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		
3.3.7.	Ostala financijska imovina		
3.4.	Novac u banci i blagajni	737	682
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	324	229
5.	UKUPNA AKTIVA	77.631	113.921
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	43.360	73.255

BILANCA na dan:

31.03.2015.

Obveznik: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2014.	2015.
1.	Kapital i rezerve	75.340	111.626
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	57.000	86.925
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.	REVALOTIZACIJSKE 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	8.757	8.853
1.6.1.	Dobit poslovne godine	8.757	8.853
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		
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	1.824	1.669
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	631	410
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	286	288
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	578	566
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	329	405
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	467	626
6.	UKUPNA PASIVA	77.631	113.921
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	46.360	73255
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
8.	KAPITAL I REZERVE		
8.1.	Prpisano imateljima kapitala matice		
8.2.	Prpisano 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