

BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik: SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO
DD, ZAGREB HEINZELOVA 62A

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	26.598	104.047	391,1835
2.1.	Nematerijalna imovina	691	403	58,32127
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	691	403	58,32127
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi			#DIJ/0!
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	15.326	14.356	93,67089
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847	100
2.2.2.	Gradevinski objekti	4.249	3.628	85,3848
2.2.3.	Postrojenja i oprema	397	357	89,92443
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	64	48	75
2.2.5.	Biološka imovina			#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi			#DIJ/0!
2.2.8.	Ostala materijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	4.769	4.476	93,85615
2.3.	Dugotrajna finansijska imovina	10.581	89.288	843,8522
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	300	79.000	26333,33
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	10.281	10.288	100,0681
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			#DIJ/0!
2.3.7.	Ostala dugotrajna finansijska imovina			#DIJ/0!
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			#DIJ/0!
2.4.	Potraživanja	0	0	#DIJ/0!
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			#DIJ/0!
2.4.3.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	53.010	11.295	21,3073
3.1.	Zalihe	4	3	75
3.1.1.	Sirovine i materijal	4	3	75
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku			#DIJ/0!
3.1.3.	Gotovi proizvodi			#DIJ/0!
3.1.4.	Trgovačka roba			#DIJ/0!
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			#DIJ/0!
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			#DIJ/0!
3.1.7.	Biološka imovina			#DIJ/0!
3.2.	Potraživanja	3.780	3.503	92,67196
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	45	46	102,2222
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.513	2.778	79,07771
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	222	679	305,8559
3.2.6.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
3.3.	Kratkotrajna finansijska imovina	46.749	7.027	15,03134
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	11.188	7.026	62,79943
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	35.561		0
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		1	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala finansijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	2.477	762	30,76302
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	285	208	72,98246
5.	UKUPNA AKTIVA	79.893	115.550	144,6309
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	50.972	76.454	149,9922

BILANCA na dan:

30.06.2015.

Obveznik: SREDIŠNJE KLIRIŠKO
DEPOZITARNO DRUŠTVO DD, ZAGREB
HEINZELOVA 62A

PASIVA		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	77.452	113.252	146,2222
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	57.000	86.925	152,5
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti	13.578	17.945	132,1623
1.3.1.	Zakonske rezerve	2.850	4.346	152,4912
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice			#DIJ/0!
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			#DIJ/0!
1.3.4.	Statutarne rezerve			#DIJ/0!
1.3.5.	Ostale rezerve	10.728	13.599	126,7617
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE			#DIJ/0!
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.270	5.140	226,4317
1.5.1.	Zadržana dobit	2.270	5.140	226,4317
1.5.2.	Preneseni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	4.604	3.242	70,41703
1.6.1.	Dobit poslovne godine	4.604	3.242	70,41703
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja	0	0	#DIJ/0!
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl			#DIJ/0!
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja			#DIJ/0!
3.	Dugoročne obveze	0	0	#DIJ/0!
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl			#DIJ/0!
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			#DIJ/0!
3.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
3.5.	Obveze prema dobavljačima			#DIJ/0!
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.8.	Ostale dugoročne obveze			#DIJ/0!
3.9.	Odgodena porezna obveza			#DIJ/0!
4.	Kratkoročne obveze	1.770	1.238	69,9435
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl			#DIJ/0!
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.			#DIJ/0!
4.4.	Obveze za predujmove			#DIJ/0!
4.5.	Obveze prema dobavljačima	413	209	50,60533
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			#DIJ/0!
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	285	291	102,1053
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	734	343	46,73025
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			#DIJ/0!
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	338	395	116,8639
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	671	1060	157,9732
6.	UKUPNA PASIVA	79.893	115.550	144,6309
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	50.972	76.454	149,9922
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Prpisano imateljima kapitala matice	1.430		0
8.2.	Prpisano manjinskom interesu			#DIJ/0!

* 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