

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan:

30.09.2015.

Obveznik: **SREDIŠNJE KLIRINŠKO 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	25.928	31.338	120,8655
2.1.	Nematerijalna imovina	617	330	53,4846
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	617	330	53,4846
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	15.028	14.255	94,85627
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847	100
2.2.2.	Građevinski objekti	4.093	3.472	84,82775
2.2.3.	Postrojenja i oprema	341	392	114,956
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	51	141	276,4706
2.2.5.	Biološka imovina	0	0	#DIJ/0!
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0	#DIJ/0!
2.2.7.	Materijalna u pripremi	0	0	#DIJ/0!
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	0	0	#DIJ/0!
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	4.696	4.403	93,76065
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	10.283	16.753	162,9194
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			#DIJ/0!
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	10.283	16.753	162,9194
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			#DIJ/0!
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska 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.)	56.461	87.739	155,3975
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	3.782	4.647	122,8715
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	50	48	96
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	3.140	2.264	72,10191
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0	#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	0	0	#DIJ/0!
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	592	2.335	394,4257
3.2.6.	Ostala potraživanja	0	0	#DIJ/0!
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	51.928	69.478	133,7968
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika	0	0	#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0	#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	16.158	10.361	64,12304
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	35.770	59.117	165,2698
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina	0	0	#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	747	13.611	1822,088
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	147	125	85,03401
5.	UKUPNA AKTIVA	82.536	119.202	144,4243
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.222.738	67.275	5,501996

BILANCA na dan:
30.09.2015.
**Obveznik: SREDIŠNJE KLIRINŠKO
DEPOZITARNO DRUŠTVO DD, ZAGREB
HEINZELOVA 62A**

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
1.	Kapital i rezerve	79.698	115.137	144,4666
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	0	0	#DIJ/0!
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0	#DIJ/0!
1.3.4.	Statutarne rezerve	0	0	#DIJ/0!
1.3.5.	Ostale rezerve	10.728	13.599	126,7617
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE	0	49	#DIJ/0!
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.198	4.767	216,879
1.5.1.	Zadržana dobit	2.270	5.140	226,4317
1.5.2.	Preneseni gubitak	72	373	518,0556
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	6.922	5.451	78,74892
1.6.1.	Dobit poslovne godine	7.067	5.451	77,13315
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	145	0	0
1.7.	Manjinski interes	0	0	#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	12	#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	0	12	#DIJ/0!
4.	Kratkoročne obveze	1.999	2.359	118,009
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0	#DIJ/0!
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0	0	#DIJ/0!
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	0	0	#DIJ/0!
4.4.	Obveze za predujmove	0	0	#DIJ/0!
4.5.	Obveze prema dobavljačima	374	243	64,97326
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	0	0	#DIJ/0!
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	#DIJ/0!
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	414	410	99,03382
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	453	461	101,766
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu	0	0	#DIJ/0!
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0	#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	758	1245	164,248
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	839	1.694	201,907
6.	UKUPNA PASIVA	82.536	119.202	144,4243
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.222.738	67.275	5,501996
* DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	79.770	115.461	144,7424
8.2.	Pripisano 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 zbroj aktivne iznos gubitka iznad kapitala