

**BILANCA na dan:**

31.12.2015.

**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	104.616	103.599	99,02787
2.1.	Nematerijalna imovina	544	283	52,02206
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	544	283	52,02206
2.1.3.	Goodwill			#DIJ/0!
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		#DIJ/0!
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi		0	#DIJ/0!
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			#DIJ/0!
2.2.	Materijalna imovina	14.788	14.025	94,84041
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847	100
2.2.2.	Gravevinski objekti	3.938	3.317	84,23057
2.2.3.	Postrojenja i oprema	341	407	119,3548
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	39	124	317,9487
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	4.623	4.330	93,66212
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	89.284	89.291	100,0078
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	79.000	79.000	100
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima			#DIJ/0!
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			#DIJ/0!
2.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	10.284	10.291	100,0681
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.)	8.507	15.105	177,5597
3.1.	Zalihe	11	2	18,18182
3.1.1.	Sirovine i materijal	11	2	18,18182
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	3.354	3.565	106,291
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	62	53	85,48387
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2.569	2.639	102,7248
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	31	73	235,4839
3.2.6.	Ostala potraživanja	692	800	115,6069
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	4.397	10.798	245,5765
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			#DIJ/0!
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima			#DIJ/0!
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	4.394	10.798	245,7442
3.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	0	0	#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	3	0	0
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	745	740	99,32886
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	50	85	170
5.	UKUPNA AKTIVA	113.173	118.789	104,9623
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	39.340	154.604	392,9944

**BILANCA na dan:**

31.12.2015.

**Obveznik: SREDIŠNJE KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO DRUŠTVO DD, ZAGREB  
HEINZELOVA 62A**

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2014.	2015.	
<b>1.</b>	<b>Kapital i rezerve</b>	<b>110.010</b>	<b>116.167</b>	<b>105,5968</b>
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	86.925	86.925	100
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
<b>1.3.</b>	<b>Rezerve iz dobiti</b>	<b>13.578</b>	<b>17.945</b>	<b>132,1623</b>
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.	Prenešeni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslovne godine	7.237	6.157	85,07669
1.6.1.	Dobit poslovne godine	7.237	6.157	85,07669
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
<b>2.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.			#DIJ/0!
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			#DIJ/0!
2.3.	Druga rezerviranja			#DIJ/0!
<b>3.</b>	<b>Dugoročne obveze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>
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!
<b>4.</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>1.705</b>	<b>1.223</b>	<b>71,73021</b>
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	28	39	139,2857
4.5.	Obveze prema dobavljačima	395	325	82,27848
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	269	273	101,487
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	617	182	29,49757
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	396	404	102,0202
<b>5.</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>1.458</b>	<b>1.399</b>	<b>95,95336</b>
<b>6.</b>	<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>113.173</b>	<b>118.789</b>	<b>104,9623</b>
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	39.340	154.604	392,9944
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice		0	#DIJ/0!
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 zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala

Predsjednica Uprave, Vesna Živković  
 Zagreb, 30.8.2016.