

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik : DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	972	1.134	116,6666667
2.1.	Nematerijalna imovina	35	44	125,7142857
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	35	44	125,7142857
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	829	982	118,455971
2.2.1.	Zemljište			#DIJ/0!
2.2.2.	Gradevinski objekti			#DIJ/0!
2.2.3.	Postrojenja i oprema	144	187	129,8611111
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	685	795	116,0583942
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			#DIJ/0!
2.3.	Dugotrajna financijska imovina			#DIJ/0!
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			#DIJ/0!
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	108	108	100
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	108	108	100
2.5.	Odgodena porezna imovina			#DIJ/0!
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	52.281	60.592	115,8967885
3.1.	Zalihe			#DIJ/0!
3.1.1.	Sirovine i materijal			#DIJ/0!
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	32.460	35.726	110,0616143
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			#DIJ/0!
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	32.237	35.289	109,4673822
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			#DIJ/0!
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	6	7	116,6666667
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	107	242	226,1682243
3.2.6.	Ostala potraživanja	110	188	170,9090909
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	12.000	14.969	124,7416667
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)			#DIJ/0!
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire			#DIJ/0!
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	12.000	14.969	124,7416667
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	7.821	9.897	126,5439202
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		33	#DIJ/0!
5.	UKUPNA AKTIVA	53.253	61.759	115,972809
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI			#DIJ/0!

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	37.023	45.940	124,0850282
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	20	20	100
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti			#DIJ/0!
1.3.1.	Zakonske rezerve			#DIJ/0!
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			#DIJ/0!
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			#DIJ/0!
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.610	14.771	223,4644478
1.5.1.	Zadržana dobit	6.610	14.771	223,4644478
1.5.2.	Preneseni gubitak			#DIJ/0!
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	30.393	31.149	102,4874149
1.6.1.	Dobit poslovne godine	30.393	31.149	102,4874149
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			#DIJ/0!
1.7.	Manjinski interes			#DIJ/0!
2.	Rezerviranja			#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			#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	15.807	15.391	97,36825457
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			#DIJ/0!
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.046	1.813	88,61192571
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.			#DIJ/0!
4.4.	Obveze za predujmove	5	5	100
4.5.	Obveze prema dobavljačima	386	763	197,6683938
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	390	462	118,4615385
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.880	5.431	78,93895349
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		5.250	#DIJ/0!
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			#DIJ/0!
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	6.100	1.667	27,32786885
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	423	428	101,1820331
6.	UKUPNA PASIVA	53.253	61.759	115,972809
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI			#DIJ/0!
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice			#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