

BILANCA na dan:

31.03.2016.

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

A K T I V A		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			#DIJ/0!
2.	Dugotrajna imovina	104.307	103.372	99,10361
2.1.	Nematerijalna imovina	476	247	51,89076
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	476	247	51,89076
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	14.545	13.832	95,09797
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847	100
2.2.2.	Građevinski objekti	3.783	3.162	83,58446
2.2.3.	Postrojenja i oprema	329	462	140,4255
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	36	105	291,6667
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	4.550	4.256	93,53846
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	89.286	89.293	100,0078
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	79.000	79.000	100
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	10.286	10.293	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.)	9.385	16.044	170,9536
3.1.	Zalihe	3	2	66,66667
3.1.1.	Sirovine i materijal	3	2	66,66667
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	2.986	2.924	97,92364
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	50	54	108
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2.365	2.404	101,649
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	571	466	81,61121
3.2.6.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	5.714	12.034	210,6055
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)	5.714	12.034	210,6055
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			#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala financijska imovina			#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	682	1.084	158,9443
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	229	262	114,4105
5.	UKUPNA AKTIVA	113.921	119.678	105,0535
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	73.255	71.896	98,14484

BILANCA na dan:

31.03.2016.

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

P A S I V A		I Z N O S (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	111.626	117.758	105,4933
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	86.925	86.925	100
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	8.853	7.748	87,51836
1.6.1.	Dobit poslovne godine	8.853	7.748	87,51836
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	1.669	1.262	75,61414
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	410	384	93,65854
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	288	397	137,8472
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	566	80	14,13428
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	405	401	99,01235
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	626	658	105,1118
6.	UKUPNA PASIVA	113.921	119.678	105,0535
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	73.255	71.896	98,14484
* DODATAK BILANCI (popunjavanje 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