

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan:

30.06.2016.

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	31.578	35.501	112,4232
2.1.	Nematerijalna imovina	403	224	55,58313
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	403	224	55,58313
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	14.356	13.587	94,64335
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847	100
2.2.2.	Građevinski objekti	3.628	3.006	82,85557
2.2.3.	Postrojenja i oprema	357	455	127,451
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	48	96	200
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	4.476	4.183	93,45398
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	16.819	21.690	128,9613
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	16.819	21.690	128,9613
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.)	84.013	87.287	103,897
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	3.766	3.377	89,67074
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	45	47	104,4444
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2.778	2.664	95,89633
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	943	666	70,62566
3.2.6.	Ostala potraživanja			#DIJ/0!
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	66.491	53.676	80,72671
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)	7.026	12.961	184,472
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	39.669	0	
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	1	6	600
3.3.7.	Ostala financijska imovina	19.795	40.709	205,6529
3.4.	Novac u banci i blagajni	13.753	30.232	219,8211
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	208	207	99,51923
5.	UKUPNA AKTIVA	115.799	122.995	106,2142
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	76.454	78.354	102,4852

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan:

30.06.2016.

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	113.432	120.126	105,9013
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	86.925	86.925	100
1.2.	Kapitalne rezerve			#DIJ/0!
1.3.	Rezerve iz dobiti	17.945	17.945	100
1.3.1.	Zakonske rezerve	4.346	4.346	100
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	13.599	13.599	100
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE	151	371	245,6954
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.767	11.296	236,9625
1.5.1.	Zadržana dobit	5.140	11.297	219,786
1.5.2.	Preneseni gubitak	373	1	0,268097
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	3.644	3.589	98,49067
1.6.1.	Dobit poslovne godine	3.644	3.589	98,73765
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			9
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	37	93	251,3514
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	37	93	251,3514
4.	Kratkoročne obveze	1.264	1.690	133,7025
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			21
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	209	510	244,0191
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	313	439	140,2556
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	347	327	94,23631
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	395	393	99,49367
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.066	1.086	101,8762
6.	UKUPNA PASIVA	115.799	122.995	106,2142
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	76.454	78.354	102,4852
* DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	113.432	120.126	105,9013
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