

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik: SREDIŠNJE KLIRIŠKO 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	31.338	35.450	113,1214
2.1.	Nematerijalna imovina	330	195	59,09091
2.1.1.	Izdaci za razvoj			#DIJ/0!
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	330	195	59,09091
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	14.255	13.320	93,4409
2.2.1.	Zemljište	5.847	5.847	100
2.2.2.	Gradevinski objekti	3.472	2.851	82,11406
2.2.3.	Postrojenja i oprema	392	421	107,398
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	141	91	64,53901
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	4.403	4.110	93,34545
2.3.	Dugotrajna finansijska imovina	16.753	21.935	130,9318
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	16.753	21.935	130,9318
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			#DIJ/0!
2.3.7.	Ostala dugotrajna finansijska 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.)	87.738	85.845	97,84244
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	4.646	3.284	70,68446
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća	48	48	100
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	2.263	2.759	121,9178
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	2.335	467	20
3.2.6.	Ostala potraživanja	0	10	#DIJ/0!
3.3.	Kratkotrajna finansijska imovina	69.478	54.420	78,32695
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)	10.361	13.610	131,358
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	#DIJ/0!
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	59.117	40.810	69,0326
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0	#DIJ/0!
3.3.7.	Ostala finansijska imovina	0	0	#DIJ/0!
3.4.	Novac u banci i blagajni	13.611	28.139	206,7372
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	125	116	92,8
5.	UKUPNA AKTIVA	119.201	121.411	101,854
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	67.275	14.862	22,09142

KONSOLIDIRANA BILANCA na dan:

30.09.2016.

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

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		2015.	2016.	
1.	Kapital i rezerve	115.137	118.395	102,8297
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	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	13.599	13.599	100
1.4.	REVALOTIZACIJSKE REZERVE	49	590	1204,082
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.767	7.601	159,4504
1.5.1.	Zadržana dobit	5.140	7.602	147,8988
1.5.2.	Prenešeni gubitak	373	1	0,268097
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	5.451	5.334	97,8536
1.6.1.	Dobit poslovne godine	5.451	5.334	97,8536
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	0	0	#DIJ/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	12	147	1225
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	12	147	1225
4.	Kratkoročne obveze	2.358	1.569	66,53944
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	242	454	187,6033
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	410	432	105,3659
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	461	683	148,1562
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	1245	0	0
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.694	1.300	76,74144
6.	UKUPNA PASIVA	119.201	121.411	101,854
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	67.275	14.862	22,09142
* DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
8.	KAPITAL I REZERVE			#DIJ/0!
8.1.	Prpisano imateljima kapitala matice	115.137	118.395	102,8297
8.2.	Prpisano 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