

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik : APIS IT d.o.o., Zagreb

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)		Indeks
		01.01 - 30.09.2015.	01.01. - 30.09.2016.	
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital			
2.	Dugotrajna imovina	136.979	118.626	86,6
2.1.	Nematerijalna imovina	93.068	68.471	73,6
2.1.1.	Izdaci za razvoj			
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	43.719	61.932	141,7
2.1.3.	Goodwill			
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	49.349	6.539	13,3
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina			
2.2.	Materijalna imovina	42.052	48.645	115,7
2.2.1.	Zemljište			
2.2.2.	Građevinski objekti	20	19	95,0
2.2.3.	Postrojenja i oprema	23.136	39.183	169,4
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	233	176	75,5
2.2.5.	Biološka imovina			
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu			
2.2.7.	Materijalna u pripremi	18.125	8.729	48,2
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	538	538	100,0
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine			
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	0	0	
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire			
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično			
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
2.4.	Potraživanja	0	0	
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit			
2.4.3.	Ostala potraživanja			
2.5.	Odgodena porezna imovina	1.859	1.510	81,2
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	208.233	209.956	100,8
3.1.	Zalihe	13.295	2.251	16,9
3.1.1.	Sirovine i materijal	506	167	33,0
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	12.789	2.084	16,3
3.1.3.	Gotovi proizvodi			
3.1.4.	Trgovačka roba			
3.1.5.	Predujmovi za zalihe			
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.1.7.	Biološka imovina			
3.2.	Potraživanja	84.490	54.112	64,0
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	74.613	44.269	59,3
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	7	76	1.085,7
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.661	4.426	120,9
3.2.6.	Ostala potraživanja	6.209	5.341	86,0
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	94.044	126.499	134,5
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika			
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire			
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	94.044	126.499	134,5
3.3.7.	Ostala financijska imovina			
3.4.	Novac u banci i blagajni	16.404	27.094	165,2
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	21.990	25.805	117,3
5.	UKUPNA AKTIVA	367.202	354.387	96,5
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1.849	1.849	100,0

BILANCA na dan:

30.09.2016.

Obveznik : APIS IT d.o.o., Zagreb

P A S I V A		IZNOS (u 000 kn)		
		01.01 - 30.09.2015.	01.01. - 30.09.2016.	
1.	Kapital i rezerve	348.092	330.265	94,9
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	238.800	238.800	100,0
1.2.	Kapitalne rezerve			
1.3.	Rezerve iz dobiti	2.965	2.965	100,0
1.3.1.	Zakonske rezerve			
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice			
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
1.3.4.	Statutarne rezerve			
1.3.5.	Ostale rezerve	2.965	2.965	100,0
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	81.498	85.167	104,5
1.5.1.	Zadržana dobit	81.498	85.167	104,5
1.5.2.	Preneseni gubitak			
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	24.829	3.333	13,4
1.6.1.	Dobit poslovne godine	24.829	3.333	13,4
1.6.2.	Gubitak poslovne godine			
1.7.	Manjinski interes			
2.	Rezerviranja	1.984	4.870	245,5
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	1.984	4.870	245,5
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze			
2.3.	Druga rezerviranja			
3.	Dugoročne obveze	0	0	
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
3.4.	Obveze za predujmove			
3.5.	Obveze prema dobavljačima			
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima			
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
3.8.	Ostale dugoročne obveze			
3.9.	Odgodena porezna obveza			
4.	Kratkoročne obveze	16.049	17.340	108,0
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.			
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.			
4.4.	Obveze za predujmove			
4.5.	Obveze prema dobavljačima	5.644	6.661	118,0
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima			
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	3.782	3.550	93,9
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	6.386	7.032	110,1
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu			
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	237	97	40,9
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.077	1.912	177,5
6.	UKUPNA PASIVA	367.202	354.387	96,5
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	1849	1849	100,0
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
8.	KAPITAL I REZERVE			
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice			
8.2.	Pripisano manjinskom interesu			

* 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 zbroj aktive iznos gubitka iznad kapitala

Za i u ime APIS IT d.o.o.:

Direktor

Lovro Mateš

Zagreb, 28.10.2016., godine.