

stanje na dan

31.12.2010

iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		27.364.218	28.498.741
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		21.449.333	19.697.765
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		21.449.333	19.697.765
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		5.914.885	8.800.976
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		5.348.885	8.234.976
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		566.000	566.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0

Naziv pozicije	AOP Rbr		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	oznaka	bilješke		
1	2	3	4	5
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		69.400	6.433
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		39.922	6.433
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		1.660	1.660
2. Potraživanja od kupaca	045		0	2.073
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		38.262	2.700
6. Ostala potraživanja	049		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		900	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dan poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		900	0
IV) NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		28.578	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		27.433.618	28.505.174
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0

Naziv pozicije	AOP Rbr oznaka bilješke		Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3		
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		26.558.751	27.270.091
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		23.099.700	23.099.700
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		7.516.121	7.716.556
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-3.017.516	-4.057.070
1. Zadržana dobit	073		0	0
2. Preneseni gubitak	074		3.017.516	4.057.070
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.039.554	517.905
1. Dobit poslovne godine	076		0	517.905
2. Gubitak poslovne godine	077		1.039.554	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	591.300
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	591.300
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		874.867	634.783
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	194.109
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		100.000	261.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		591.300	0
4. Obveze za predujmove	097		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098		164.955	107.574
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		10.857	45.890
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		7.755	25.710
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		0	0
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		27.433.618	26.505.174
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0	0

TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE