HNK"HAJDUK"š.d.d. SPLIT

8.Mediteranskih igara 2. , 21 000 SPLIT
PDV br.: HR04785516590 OIB: 04785516590

BILANCA OD 01.01.2013 DO 31.08.2013

		Početno Stanje		PROMET		SALDO	
Naziv Konta							
Konto	**PJ**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**
Ulaganje u koncesije - pravo korištenja gradskog stadiona na 30 godina							
110	-	220.735.744,07	-	-	-	220.735.744,07	-
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava							
011*		**220.735.744,07**	**-**	**-**	**-**	**220.735.744,07**	**-**
Ulaganje u računalni softver							
120	-	188.842,59	-	13.158,40	-	202.000,99	-
Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, oprema i sl.)							
122	-	1.334.667,60	-	-	-	1.334.667,60	-
Prava na tuđim OS-trava na pom.terenu							
125	-	3.437.086,04	-	-	-	3.437.086,04	-
Ostala prava							
129	-	40.900,37	-	-	-	40.900,37	-
Softver i ostala prava							
012*		**5.001.496,60**	**-**	**13.158,40**	**-**	**5.014.655,00**	**-**
Akumulirana amortizacija -koncesija stadion-30.god.-sa cto 0110							
1910	-	-	29.431.432,61	-	3.678.929,10	-	33.110.361,71
Akumulirana amortizacija ostale nemat.imovine (sa cto 0122)							
195	-	-	1.334.667,60	-	-	-	1.334.667,60
Akumulirana amortizacija prava-trava na pomoćnom (sa cto 0125)							
196	-	-	3.437.086,04	-	-	-	3.437.086,04
Akumulirana amotrizacija-ulaganje u računalni softver (sa cto 0120)							
197	-	-	158.976,50	-	-	-	158.976,50
Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine							
019*		**-**	**34.362.162,75**	**-**	**3.678.929,10**	**-**	**38.041.091,85**

NEMATERIJALNA IMOVINA

01*		**225.737.240,67**	**34.362.162,75**	**13.158,40**	**3.678.929,10**	**187.709.307,22**	**-**
Ostale zgrade-ugovor 124/99.							
232	-	427.900,00	-	-	-	427.900,00	-
Stan Sukoišan 5 (4/5 vrij.po Ugov.157/09.)							
233	-	870.804,65	-	-	-	870.804,65	-
Građevinski objekti (za vlastite potrebe)							
023*		**1.298.704,65**	**-**	**-**	**-**	**1.298.704,65**	**-**
MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE							
02*		**1.298.704,65**	**-**	**-**	**-**	**1.298.704,65**	**-**
Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)							
310	-	4.549.768,52	-	11.592,06	-	4.561.360,58	-
Računalna oprema							
311	-	399.797,52	-	45.509,29	-	445.306,81	-
Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)							
312	-	28.534,50	-	-	-	28.534,50	-
Oprema- Tehnička zaštita (Video nadzor i kontrola pristupa)							
313	-	92.843,00	-	48.560,00	-	141.403,00	-
Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)							
314	-	271.268,59	-	-	-	271.268,59	-
Umjetna trava-pomoćni teren i dvorana -Nova							
315	-	1.325.603,10	-	-	-	1.325.603,10	-
Oprema							
031*		**6.667.815,23**	**-**	**105.661,35**	**-**	**6.773.476,58**	**-**
Putnička vozila (osobna i putnički kombi)							
3200	-	238.185,10	-	-	-	238.185,10	-
Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače							
3203	-	31.347,00	-	-	-	31.347,00	-
Oprema za travnjak (traktor,kosilica i dr.)							
3205	-	77.183,07	-	-	-	77.183,07	-
Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.							
3210	-	621.807,26	-	71.582,20	-	693.389,46	-
Oprema za ambulantu							
3213	-	221.631,71	-	-	-	221.631,71	-

Reklame (svjetleće), stupovi i sl.							
325	-	45.920,00	-	-	-	45.920,00	-
Alati, pogonski inventar i transportna imovina							
032*		**1.236.074,14**	**-**	**71.582,20**	**-**	**1.307.656,34**	**-**
Materijalna imovina u pripremi							
370	-	19.326,99	-	-	19.326,99	-	-
Materijalna imovina u pripremi							
037*		**19.326,99**	**-**	**-**	**19.326,99**	**-**	**-**
Akumulirana amortizacija opreme-uredska oprema (sa ct 0310 i 0312)							
391	-	-	4.494.160,27	-	-	-	4.494.160,27
Akumulirana amortizacija-računalna oprema(sa ct 0311)							
392	-	-	355.840,01	-	-	-	355.840,01
Akumulirana amortizacija-uredsko pokućstvo,sagovi (sa cto 03210)							
393	-	-	464.341,60	-	-	-	464.341,60
Akumulirana amortizacija -reklame svjetl,stupovi (sa cto 0325)							
394	-	-	34.440,00	-	-	-	34.440,00
Akumulirana amortizacija-oprema za travnjak (sa cto 03205)							
396	-	-	72.647,65	-	-	-	72.647,65
Akumulirana amortizacija-ugostit.opreme (sa cto 0314)							
397	-	-	143.054,21	-	-	-	143.054,21
Akumulirana amortizacija-umjetna trava 2011.(cto 0315)-Nova							
398	-	-	265.120,62	-	-	-	265.120,62
Akumulirana amortizacija-putn.vozila (sa cto 03200)							
3980	-	-	44.659,71	-	-	-	44.659,71
Akumulirana amotizacija-dostav.vozila viličar(sa cto 03203)							
3990	-	-	18.285,75	-	-	-	18.285,75
Akumulirana amortizacija -oprema za ambulantu (sa cto 03213)							
3991	-	-	67.152,33	-	-	-	67.152,33
Akumulirana amortiz.-Oprema-Tehnička zaštita i video nadzor (sa ct 0313)							
3992	-	-	13.926,45	-	-	-	13.926,45
Akumulirana amortizacija materijalne imovine							
039*		**-**	**5.973.628,60**	**-**	**-**	**-**	**5.973.628,60**
POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA							

03*		**7.923.216,36**	**5.973.628,60**	**177.243,55**		**19.326,99**	**2.107.504,32**	**-**
Udjel u kapitalu d.o.o.-a (s više od 20%) -u Hajduk Siriu								
600	-	93.200,00	-	-		-	93.200,00	-
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)								
060*		**93.200,00**	**-**	**-**		**-**	**93.200,00**	**-**
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)								
06*		**93.200,00**	**-**	**-**		**-**	**93.200,00**	**-**
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA								
0*		**235.052.361,68**	**40.335.791,35**	**190.401,95**		**3.698.256,09**	**191.208.716,19**	**-**

Naziv Konta		**Početno Stanje**		**PROMET**		**SALDO**	
Konto	**PJ**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**
Žiro račun u Splitskoj banci (2330003-1100407780) - KN							
1000	-	121.319,74	-	35.745.870,25	35.771.862,56	95.327,43	-
Žiro račun u Spl.banci (2330003-1500209910)-KN - Posl.prostori							
1002	-	9.623,52	-	300.967,08	305.840,61	4.749,99	-
Žiro račun u Zagrebačkoj ban. (2360000-1102108331)-KN							
1003	-	-	-	37,85	37,85	-	-
Žiro račun u Banco Popolare Croatia d.d.(4115008-1120003936) -KN							
1004	-	70,93	-	389,10	460,03	-	-
Žiro Rač.u Spl.Ban.(2330003-1551705836) KN-NAŠ HAJDUK-Članarine							
1005	-	29.495,00	-	319.486,38	343.833,67	5.147,71	-
Žiro račun u Privrednoj banci Zagreb (2340009-1110537796) - KN							
1006	-	178,17	-	12.890.122,23	12.890.186,17	114,23	-
Žiro Račun u Hypo Banci (2500009-1101308518) -KN							
10061	-	-	-	5.413,28	2.521,14	2.892,14	-
Prijelazni konto između žiro računa							
1008	-	-	-	3.627.607,98	3.626.133,98	1.474,00	-
Žiro-račun prijelazni konto-za blagajnu							
1009	-	-	-	5.121.370,49	5.121.370,77	-	0,28
Novčani računi u bankama i štedionicama							

100*		**160.687,36**	**-**	**58.011.264,64**	**58.062.246,78**	**109.705,22**	**-**
Glavna blagajna							
1020	-	1.795,01	-	5.838.862,76	5.819.821,96	20.835,81	-
Blagajne							
102*		**1.795,01**	**-**	**5.838.862,76**	**5.819.821,96**	**20.835,81**	**-**
STB - devizni račun u EUR							
10300	-	3.290,27	-	29.298.233,90	27.767.057,91	1.534.466,26	-
STB - devizni račun u USD							
10301	-	-	-	205,34	104,58	100,76	-
STB - devizni račun u CHF							
10302	-	-	-	13.886,19	13.005,10	881,09	-
STB - devizni račun GBP -funte							
10303	-	-	-	2.525.240,11	2.521.598,19	3.641,92	-
Zagrebačka banka-Devizni račun -EUR-i							
10305	-	-	-	9,23	9,32	-	0,09
Privredna Banka Zg-Devizni Račun u Eur-i							
10308	-	-	-	12.889.008,00	12.889.008,00	-	-
Prijelazni konto između ŽR u kunama i stranoj valuti							
1039	-	-	-	41.216.479,72	41.216.479,72	-	-
Devizni računi							
103*		**3.290,27**	**-**	**85.943.062,49**	**84.407.262,82**	**1.539.089,94**	**-**
NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA							
10*		**165.772,64**	**-**	**149.793.189,89**	**148.289.331,56**	**1.669.630,97**	**-**
Zajmovi dani poduzetnicima							
11400	-	601.087,31	-	-	-	601.087,31	-
Zajmovi dani fizičkim osobama							
11401	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Depozit u Splitskoj banci-kolaterala za poslovne kartice-KN							
11413	-	50.000,00	-	2.127,36	2.127,36	50.000,00	-
Depozit-Rezervacija u Splitskoj banci za Sudske sporove							
11414	-	11.898,40	-	640.443,80	652.055,58	286,62	-
Oročenje za VISA revolving business-pri Hypo Banci							
11416	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-

Dani zajmovi, depoziti i sl.								
114*		**692.985,71**	**-**	**642.571,16**		**654.182,94**	**681.373,93**	**-**
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)								
11*		**692.985,71**	**-**	**642.571,16**		**654.182,94**	**681.373,93**	**-**
Potraživanja od kupaca dobara i usluga								
1200	-	10.775.965,09	2.240,97	7.626.457,67		12.867.588,87	5.532.592,92	-
Potraživanja iz kartičnog poslovanja								
1201	-	39.033,60	-	400.434,38		426.216,08	13.251,90	-
Potraživanja od kupaca								
120*		**10.814.998,69**	**2.240,97**	**8.026.892,05**	**-**	**13.293.804,95**	**5.545.844,82**	**-**
Kupci dobara i usluga iz inozemstva								
1210	-	60.564.125,18	41.859.591,78	33.390.764,76		31.535.547,88	20.559.750,28	-
Kupci u inozemstvu								
121*		**60.564.125,18**	**41.859.591,78**	**33.390.764,76**		**31.535.547,88**	**20.559.750,28**	**-**
Potraživanja za prodaju u gotovini (ulaznice,članarine,pretplata i dr.)								
1260	-	-	-	5.989.291,93		5.989.291,93	-	-
Potraživanje za prodaju u gotovini- ulazn.HAJDUK-BARCELONA								
12600	-	59.726,77	-	-		-	59.726,77	-
Potraživanja za prodaju u gotovini (ulaznice, prodaja oko stadiona,itd.)								
126*		**59.726,77**	**-**	**5.989.291,93**		**5.989.291,93**	**59.726,77**	**-**
Potraživanja po Sudskim sporovima								
1286	-	59.347,50	-	-		8.473,42	50.874,08	-
Potraživanja - pogrešno usmjerena sredstva								
1287	-	-	-	90.957,15		-	90.957,15	-
Ostala kratkoročna potraživanja								
128*		**59.347,50**	**-**	**90.957,15**		**8.473,42**	**141.831,23**	**-**
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca								
1290	-	-	1.663.664,23	-		-	-	1.663.664,23
Vrijednosno usklađenje potraživanja								
129*		**-**	**1.663.664,23**	**-**		**-**	**-**	**1.663.664,23**
POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)								
12*		**71.498.198,14**	**43.525.496,98**	**47.497.905,89**	**-**	**50.827.118,18**	**26.307.153,10**	**1.663.664,23**
Potraživanja od zaposlenih - akontacija plaće								

1300	-	925.082,23	-	136.817,00	99.863,00	962.036,23	-
Potraživanja od zaposlenih - predujam za službeni put							
1301	-	107.225,00	-	156.420,00	81.620,00	182.025,00	-
Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)							
1302	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
Potraživanja od zaposlenih							
130*		**1.032.307,23**	**-**	**295.237,00**	**181.483,00**	**1.146.061,23**	**-**
POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)							
13*		**1.032.307,23**	**-**	**295.237,00**	**181.483,00**	**1.146.061,23**	**-**
Predporez po ulaznim računima - 23 %							
14000	-	-	-	232.674,69	232.674,69	-	-
Predporez po ulaznim računima- 25 %							
14001	-	-	-	4.508.490,51	4.040.874,16	467.616,35	-
Pretporez od primljenih isporuka-prijenos por.obveze-25% (od 01.07.13)							
140010	-	-	-	6.732,45	6.732,45	-	-
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU-25%							
140011	-	-	-	754.075,20	541.077,60	212.997,60	-
Pretporez po ulaznim računima od 10%							
1401	-	-	-	49.436,46	40.488,19	8.948,27	-
Predporez po ulaznim računima- 5 %							
14010	-	-	-	281,11	256,29	24,82	-
Plaćevi PDV pri uvozu - 25 %							
14021	-	-	-	1.196,25	1.196,25	-	-
Predporez iz predujmova - 25 %							
14041	-	-	-	-7.000,00	1.000,00	-	8.000,00
Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju							
1407	-	2.955.311,50	-	1.775.268,94	4.730.580,44	-	-
Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)							
1408	-	603.264,82	-	-	-	603.264,82	-
Predporez koji još nije priznat - 23 % (neplaćeni R-2)							
14080	-	302.963,24	-	-39.117,73	-	263.845,51	-
Predporez koji još nije priznat -25 % (R-2 neplaćeni)							
14081	-	1.554.097,65	-	-310.774,68	-	1.243.322,97	-

Porez na dodanu vrijednost								
140*		**5.415.637,21**	**-**	**6.971.263,20**	**-**	**9.594.880,07**	**2.800.020,34**	**-**
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE I DOPRINOSE								
14*		**5.415.637,21**	**-**	**6.971.263,20**	**-**	**9.594.880,07**	**2.792.020,34**	**-**
Potraživanja za nadoknadu bolovanja od HZZO								
1500	-	5.402,08	-	-		-	5.402,08	-
Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO								
150*		**5.402,08**	**-**	**-**		**-**	**5.402,08**	**-**
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA								
15*		**5.402,08**	**-**	**-**		**-**	**5.402,08**	**-**
Unaprijed plaćeni troškovi -transferi igrača								
1900	-	2.247.233,60	280.904,22	-		140.452,11	1.825.877,27	-
Unaprijed plaćeni troškovi - za NK PRIMORAC								
1902	-	1.494.161,93	-	-		-	1.494.161,93	-
Unaprijed plaćeni troškovi								
190*		**3.741.395,53**	**280.904,22**	**-**		**140.452,11**	**3.320.039,20**	**-**
Obračunati prihodi - budućih razdoblja (nedospjela potraž.)								
1910	-	10.458.169,40	-	-		4.690.170,38	4.690.170,38	-
Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)								
191*		**10.458.169,40**	**-**	**-**		**4.690.170,38**	**4.690.170,38**	**-**
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)								
19*		**14.199.564,93**	**280.904,22**	**-**		**4.830.622,49**	**8.010.209,58**	**-**
NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA								
1*		**93.009.867,94**	**43.806.401,20**	**205.200.167,14**	**-**	**214.377.618,24**	**40.611.851,23**	**1.663.664,23**

Naziv Konta		**Početno Stanje**		**PROMET**		**SALDO**	
Konto	**PJ**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**
Obveze za financijske zajmove od društava							
2140	-	-	9.491.965,44	3.347.593,93	1.280.125,25	-	7.424.496,76
Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.							
214*		**-**	**9.491.965,44**	**3.347.593,93**	**1.280.125,25**	**-**	**7.424.496,76**

Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama)								
2150	-	-	32.286.644,40	1.643.488,09		1.116.424,09	-	31.759.580,40
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama								
215*		**-**	**32.286.644,40**	**1.643.488,09**		**1.116.424,09**	**-**	**31.759.580,40**
Obveze za kartično poslovanje (VISA-Spl.banka)								
2160	-	-	828,13	82.213,66		45.316,43	36.069,10	-
Obveze za kartično-Visa Revolving business-Hypo Banka								
21601	-	-	-	1.483,06		1.000,00	483,06	-
Obveze po kartičnom poslovanju								
216*		**-**	**828,13**	**83.696,72**		**46.316,43**	**36.552,16**	**-**
KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE								
21*		**-**	**41.779.437,97**	**5.074.778,74**	**-**	**2.442.865,77**	**36.552,16**	**39.184.077,16**
Dobavljači dobara i usluga								
2200	-	1.122.765,92	17.160.581,25	13.957.343,58		12.822.339,25	-	14.902.811,00
Dobavljači usluga-neto drugi dohodak								-
22010	-	1.000,00	16.140,00	197.290,22		94.923,75	87.226,47	
Dobavljači usluga-porez i prirez na drugi dohodak								-
22011	-	-	30.326,97	63.032,28		34.994,60	-	2.289,29
Dobavljači usluga-doprinos za MIO na drugi dohodak								-
22012	-	-	11.315,13	29.712,91		29.258,61	-	10.860,83
Dobavljači usluga-doprinos za HZZO na drugi dohodak								-
22013	-	-	7.354,83	19.313,40		19.018,10	-	7.059,53
								-
Dobavljači usluga - autorski honorari - neto								-
22020	-	2.000,01	-	59.599,97		-	61.599,98	
Dobavljači usluga - autorski honorari - porez i prirez								-
22021	-	-	64.845,96	12.014,86		-	-	52.831,10
Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)								
220*		**1.125.765,93**	**17.290.564,14**	**14.338.307,22**	**-**	**13.000.534,31**	**148.826,45**	**14.975.851,75**
Dobavljači iz inozemstva - klubovi za transfere								
22100	-	758,40	-	-		-		-
Dobavljači iz inozemstva - agencije i posrednici								
22101	-	72.600,00	4.658.151,76	4.735.926,51		150.374,75	-	-
Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)								

221*		**73.358,40**	**4.658.151,76**	**4.735.926,51**	**-**	**150.374,75**	**-**	**-**
Profesionalni igrači - RPO								
22200	-	65.954,85	5.131.821,83	9.518.914,84		5.041.990,07	-	588.942,21
Profesionalni igrači po odbitku - neto								
222010	-	224.411,41	5.214.009,23	9.933.899,12		7.966.270,60	-	3.021.969,30
Profesionalni igrači po odbitku - porez i prirez								-
222011	-	41.722,85	2.108.153,72	1.728.103,36		1.500.173,98	-	1.838.501,49
Treneri 1. momčadi - RPO								
22210	-	8.418,83	878.848,55	1.700.248,01		1.509.010,34	-	679.192,05
Treneri 1. momčadi po odbitku - porez i prirez								
222111	-	-	15.972,14	-		-	-	15.972,14
Treneri 1. momčadi ugovor o djelu - porez i prirez								
222121	-	-	2.363,24	-		-	-	2.363,24
Treneri omladinske škole - RPO								
22220	-	-	699.161,30	1.833.275,00		1.773.974,01	-	639.860,31
Treneri omladinske škole ugovor o djelu - neto								
222220	-	9.000,01	13.920,00	86.810,00		7.950,00	73.940,01	-
Treneri omladinske škole ugovor o djelu - porez i prirez								
222221	-	-	82.860,26	26.906,39		3.015,52	-	58.969,39
Treneri omladinske škole ugovor o djelu - MIO 1. i 2. stup								
222222	-	-	32.211,66	-		-	-	32.211,66
Treneri omladinske škole ugovor o djelu - HZZO								
222223	-	-	20.937,58	-		-	-	20.937,58
Suci utakmica Kupa i Kupa oml.pogon-po ugo o dj. - Neto								
222224	-	-	-	18.459,00		-	18.459,00	-
Suci utakmica Kupa i Kupa oml.pogon- po ugo.o dj - Porez								
222225	-	-	8.406,45	-		-	-	8.406,76
Ostalo osoblje u sportu - neto po ugovoru o djelu								
222310	-	-	1.000,00	157.050,00		131.850,00	24.200,00	-
Ostalo osoblje u sportu - porez i prirez po ugovoru o djelu								
222311	-	-	21.127,63	48.494,84		50.012,07	-	22.644,86
Ostalo osoblje u sportu - MIO 1. i 2. stup po ugovoru o djelu								
222312	-	-	7.817,24	47.534,48		45.466,42	-	5.749,18

Ostalo osoblje u sportu - HZZO po ugovoru o djelu								
222313	-	-	5.081,21	28.207,76		29.552,59	-	6.426,04
Ostalo osoblje u Športu - HZZO -po ugo -Zapisnik PU								
222315	-	830,28	-11.022,18	-		-	11.852,46	-
Stipendije- neto (oporezive)								
222322	-	38.260,02	1.600,00	582.150,00		325.949,47	292.860,55	-
Stipendije - porez i prirez								
222323	-	-	319.262,88	127.946,20		123.478,44	-	314.795,12
Dobavljači - profesionalni sportaši i druge osobe u sportu								
222*		**388.598,25**	**14.553.532,74**	**24.873.958,10**		**18.322.717,27**	**421.312,02**	**7.256.941,33**
Dobavljači za usluge - nogom.klubovi u zemlji (transferi)								
22300	-	-	4.739.333,46	3.057.628,10		1.795.887,64	-	3.477.593,00
Dobavljači za usluge u zemlji - transferi								
223*		**-**	**4.739.333,46**	**3.057.628,10**	**-**	**1.795.887,64**	**-**	**3.477.593,00**
Obveze za nefakturiranu robu i usluge								
2240	-	-	1.640.306,74	1.312.245,39		127.088,35	-	455.149,70
Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge								
224*		**-**	**1.640.306,74**	**1.312.245,39**		**127.088,35**	**-**	**455.149,70**
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE								
22*		**1.587.722,58**	**42.881.888,84**	**48.318.065,32**	**-**	**33.396.602,32**	**570.138,47**	**26.165.535,78**
Obveze za neto plaće - RZ								
2300	-	-	1.300.060,79	3.681.151,70		3.567.864,91		1.186.774,00
Obveze za troškove pl. gotovinom (tr.službenog puta, računi R1, R2 i ostalo)								
2302	-	-	-	340.758,10		340.758,10	-	-
Obveze prema zaposlenicima								
230*		**-**	**1.300.060,79**	**4.021.909,80**	**-**	**3.908.623,01**	**-**	**1.186.774,00**
OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE								
23*		**-**	**1.300.060,79**	**4.021.909,80**	**-**	**3.908.623,01**	**-**	**1.186.774,00**
Obveze za PDV po isporukama - 23 %								
24000	-	-	-	-177.546,40		-177.546,40	-	-
Obveze za PDV po isporukama - 25 %								
24001	-	-	-	4.599.759,94		4.599.759,94	-	-
Obveza za PDV-prijenos por. obveze iz tuzemstva-25% (od 01.07.13.)								

240010	-	-	-	6.732,45	6.732,45	-	-
Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU-25%							
240011	-	-	-	541.077,60	754.075,20	-	212.997,60
Obveze za PDV po isporukama po stopi od 10%							
2401	-	-	-	-	594,56	-	594,56
Obveze za PDV po ispostavljenim Rn -5 %							
24010	-	-	-	340,54	385,17	-	44,63
Obveza za razliku PDV za obračunsko razdoblje							
2407	-	-	-	814.862,13	814.862,13	-	-
Obveze za porez na dodanu vrijednost							
240*	**-**	**-**		**5.785.226,26**	**5.998.863,05**	**-**	**213.636,79**
Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom							
2410	-	-	377.204,87	776.914,72	499.262,58	-	99.552,73
Obveze za porez na dohodak po nadzoru PU							
2415	-	-	1.104.465,89	169.662,11	-	-	934.803,78
Obveze za porez i prirez na dohodak							
241*	**-**	**1.481.670,76**		**946.576,83**	**499.262,58**	**-**	**1.034.356,51**
Doprinos za MO iz plaća (I. stup)							
2420	-	-	203.667,99	438.513,98	235.234,74	-	388,75
Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)							
2421	-	-	44.073,61	99.797,85	49.748,92	5.975,32	-
Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
2423	-	-	256.344,81	508.640,63	263.928,35	-	11.632,53
Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i profesionalne bolesti							
2424	-	-	11.729,09	19.719,58	10.151,17	-	2.160,68
Doprinos za zapošljavanje na plaću							
2426	-	-	37.533,86	63.823,16	32.483,49	-	12.169,51
Doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom							
2427	-	-	2.345,76	3.225,46	2.030,23	-	1.150,53
Obveze za doprinose za osiguranja							
242*	**-**	**555.695,12**		**1.133.720,66**	**-** **593.576,90**	**5.975,32**	**27.502,00**
Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
2460	-	-	35.070,00	-	-	-	35.070,00

Obveza za HGK za javnu funkciju								
2461	-	-	9.130,88	-		-	-	9.130,88
Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)								
246*		**-**	**44.200,88**	**-**		**-**	**-**	**44.200,88**
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma								
2491	-	-	87.690,45	87.031,31		-	-	659,14
Ostale obveze javnih davanja								
249*		**-**	**87.690,45**	**87.031,31**	**-**	**-**	**-**	**659,14**
KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja								
24*		**-**	**2.169.257,21**	**7.952.555,06**	**-**	**7.091.702,53**	**5.975,32**	**1.320.355,32**
Rezervacije po sudskim sporovima								
2900	-	-	14.356.634,73	457.649,30		4.502.631,76	-	18.401.617,19
Odgođeno plaćanje troškova i rezervacije za troškove								
290*		**-**	**14.356.634,73**	**457.649,30**		**4.502.631,76**	**-**	**18.401.617,19**
Odgođeni prihodi budućeg razdoblja								
2930	-	-	80.000,00	-		-	-	80.000,00
Obračunani prihodi budućeg razdoblja								
293*		**-**	**80.000,00**	**-**		**-**	**-**	**80.000,00**
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA								
29*		**-**	**14.436.634,73**	**457.649,30**	**-**	**4.502.631,76**	**-**	**18.481.617,19**
KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA								
2*		**1.587.722,58**	**102.567.279,54**	**65.824.958,22**	**-**	**51.342.425,39**	**612.665,95**	**86.338.359,45**

Naziv Konta		**Početno Stanje**		**PROMET**		**SALDO**	
Konto	**PJ**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**
Sanitetski materijal i lijekovi							
3101	-	-	-	95.939,13	-	95.939,13	-
Potrošni materijal-kuhinja,praona i dr.							
3102	-	-	-	61.911,34	-	61.911,34	-
Tehnička roba -vodoinstalater i električar							
3103	-	-	-	38.002,99	-	38.002,99	-

Zalihe hrane - klupska kuhinja							
3108	-	66.112,08	-	805.661,32	-	871.773,40	-
Zalihe pića -klupska kuhinja							
3109	-	-	-	83.638,49	-	83.638,49	-
Sirovine i materijal u skladištu							
310*		**66.112,08**	**-**	**1.085.153,27**	**-**	**1.151.265,35**	**-**
SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI							
31*		**66.112,08**	**-**	**1.085.153,27**	**-**	**1.151.265,35**	**-**
Sitan inventar na zalihi-skladište suvenira							
3500	-	345.704,22	-	17.024,60	69.150,83	293.577,99	-
Sitan inventar na zalihi-skl.sportske opreme							
3501	-	824.819,29	-	1.598.859,38	266.182,59	2.157.496,08	-
Sitan inventar na zalihi							
350*		**1.170.523,51**	**-**	**1.615.883,98**	**335.333,42**	**2.451.074,07**	**-**
ZALIHE SITNOG INVENTARA							
35*		**1.170.523,51**	**-**	**1.615.883,98**	**335.333,42**	**2.451.074,07**	**-**
Sitan inventar u upotrebi u ugostiteljstvu (kuhinja, restoran)							
3600	-	-	-	23,99	23,99	-	-
Sitan inventar u uporabi - sve službe osim kuhinje							
3601	-	-	-	11.438,23	11.438,23	-	-
Sitan inventar u uporabi							
360*		**-**	**-**	**11.462,22**	**11.462,22**	**-**	**-**
Ispravak vrijednosti sitnog inventara							
3690	-	-	-	11.462,22	11.462,22	-	-
Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma							
369*		**-**	**-**	**11.462,22**	**11.462,22**	**-**	**-**
ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI							
36*		**-**	**-**	**22.924,44**	**22.924,44**	**-**	**-**
ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA							
3*		**1.236.635,59**	**-**	**2.723.961,69**	**358.257,86**	**3.602.339,42**	**-**

Naziv Konta		Početno Stanje		PROMET		SALDO	
Konto	**PJ**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**	**Duguje**	**Potražuje**
Upisani temeljni kapital članova HAJDUK š.d.d.							
9000	-	-	81.035.000,00	-	-	-	81.035.000,00
Upisani dionički kapital-pretvaranje tražbina u kapital							
90000	-	-	187.181.000,00	-	-	-	187.181.000,00
Upisani temeljni kapital koji je plaćen							
900*		**-**	**268.216.000,00**	**-**	**-**	**-**	**268.216.000,00**
TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL							
90*		**-**	**268.216.000,00**	**-**	**-**	**-**	**268.216.000,00**
Preneseni gubitak (iz godine 2008_.)							
9410	-	29.601.830,60	-	-	-	29.601.830,60	-
Preneseni gubitak (iz god.2008.-Naknadno -PU)							
9411	-	12.627.866,00	-	-	-	12.627.866,00	-
Gubitak 2012. godine							
9412	-	24.601.775,21	-	-		24.601.775,21	-
Preneseni gubitak (2009.g. i dalje)							
9413	-	60.258.489,04	-	-	-	60.258.489,04	-
Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)							
941*		**127.089.960,85**	**-**	**-**	**-**	**127.089.960,85**	**-**
ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK							
Gubitak/dobitak tekuće godine							6.907.509,54
94*		**127.089.960,85**	**-**	**-**	**-**	**127.089.960,85**	**6.907.509,54**
Obračun duga i kamata na sudske sporove (sa ct 2900)-Vanbilančno							
9901	-	5.774.405,95	-	-	-	5.774.405,95	-
Imovina - materijalna u optjecaju							
990*		**5.774.405,95**	**-**	**-**	**-**	**5.774.405,95**	**-**
Obračun duga i kamata na sud.sporove (ct 2900)-Vanbilančno							
9951	-	-	5.774.405,95	-	-	-	5.774.405,95
Izvori materijalne imovine							
995*		**-**	**5.774.405,95**	**-**	**-**	**-**	**5.774.405,95**

IZVANBILANČNI ZAPISI						
99*	**5.774.405,95**	**5.774.405,95**	**-**	**-**	**-**	**-**
KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI						
9*	**132.864.366,80**	**273.990.405,95**	**-**	**-**	**-**	**148.033.548,69**