

POSLOVNA GODINA

2007

KVARTAL

III

DATUM IZVJEŠTAJA

30.09.2007

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o neto imovini fonda](#)
- [02. Račun dobiti i gubitka fonda](#)
- [03. Izvještaj o promjenama u neto imovini](#)
- [04. Financijski pokazatelji po obračunskoj jedinici fonda](#)
- [05. Izvještaj o obračunskim jedinicama](#)
- [06. Izvještaj o strukturi ulaganja fonda](#)
- [07. Izvještaj o strukturi ulaganja po vrstama imovine](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima \(gubicima\) fonda](#)

[A.\) Napomene za unos podataka u kvartalni izvještaj](#)

MIR. FOND

Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond

IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA NA DAN 30.09.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija imovine	Prethodna god. (2006)	Tekuća god. (2007)
		FINANCIJSKA IMOVINA		
1	10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	120.476,12	104.046,06
2	(sum od 2a:2d)	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:	4.188.573,63	6.559.935,94
2a	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	2.784.212,03	863.131,29
2b	4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	568.630,46	3.650.591,02
2c	8	Zajmovi i potraživanja		
2d	5	Ulaganja koja se drže do dospelja	835.731,14	2.046.213,63
		OSTALA IMOVINA		
3	11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja		327.673,53
4	13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica		
5	14	Potraživanja s osnove danih predujmova		
6	15	Potraživanja od društva za upravljanje, banke skrbnika		
7	16	Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
8	18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	58.190,20	64.090,88
A. (Σ od 1 do 8)		Ukupna imovina	4.367.239,95	7.055.746,41
	99	Izvanbilančna evidencija aktiva	0,00	0,00
		FINANCIJSKE OBVEZE		
9	20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze		327.600,00
10	22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite		
		OSTALE OBVEZE		
11	23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	53.797,61	21.986,25
12	24	Obveze prema banci skrbniku	274,45	433,57
13	25	Ostale obveze fonda		300,00
14	26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica		
15	28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze		
B. (Σ od 9 do 15)		Ukupno kratkoročne obveze	54.072,06	350.319,82
C. (A - B)		Neto imovina fonda	4.313.167,89	6.705.426,59
D.		Broj izdanih obračunskih jedinica	38.957,3140	59.979,4035
E. (C / D)		Neto imovina po obračunskoj jedinici	110,7152	111,7955
16	90	Novčani primici od članova fonda	2.825.975,76	2.552.703,48
17	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	158.311,26	150.602,74
18	92	Izdaci s osnove promjene članstva	-55.241,06	-261.500,21
19	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-99.935,22
20	94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	97.934,46	34.237,13
21	95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	29.866,40	127.800,86
22	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	8.065,84	16.150,78
23	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
F. (Σ od 16 do 23)		Ukupno obveze prema izvorima imovine	3.064.912,66	2.520.059,56
99	99	Izvanbilančna evidencija pasiva	0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
		PRIHODI OD ULAGANJA		
1	73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	36.674,00	6.539,37
2	70	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem	74.228,65	182.153,88
3	71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	101.122,49	44.475,02
4	74	Prihodi od dividendi		
5	75	Ostali prihodi		
A. (Σ od 1 do 5)		Ukupno prihodi od ulaganja	212.025,14	233.168,27
		RASHODI		
6	63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	20.049,57	32.854,94
7	60(bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	80.903,23	55.691,83
8	61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	25.753,71	65.981,20
9	65	Naknada banci skrbniku	1.287,74	3.298,98
10	66	Transakcijski troškovi		
11	64	Umanjenje imovine		
12	69	Ostali rashodi		
B. (Σ od 6 do 12)		Ukupno rashodi	127.994,25	157.826,95
C. (A - B)		Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	84.030,89	75.341,32
		NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U FINANCIJSKE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE		
d1	72 - 62 (bez 72x - 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	-23.298,69	-23.140,25
d2	72x - 62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata		
d3	71x - 60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	14.521,55	-17.963,94
D. (Σ od d1 do d3)		Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-8.777,14	-41.104,19
E. (C + D)		Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	75.253,75	34.237,13

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Konta skupine	Pozicija	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
1 (obrazac 2 C)		POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	84.030,89	75.341,32
2 (obrazac 2 D)		Ukupno nerealizirani dobiti(gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente	-8.777,14	-41.104,19
3	96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	10.706,65	16.150,78
4	97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite		
A. (Σ od 1 do 4)		Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	85.960,40	50.387,91
5	90	Novčani primici od članova fonda	1.724.621,48	2.552.703,48
6	91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	0,00	150.602,74
7	92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	-43.261,29	-261.500,21
8	93	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	0,00	-99.935,22
B. (Σ od 4 do 8)		Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s obr. jed. Fonda	1.681.360,19	2.341.870,79
C. (A + B)		Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine	1.767.320,59	2.392.258,70
		NETO IMOVINA		
9		Na početku razdoblja	1.278.121,63	4.313.167,89
D. (9 + C)		Na kraju razdoblja	3.045.442,22	6.705.426,59
		BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA		
10		Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	15.918,5737	24.269,8002
11		Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja		
12		Povučene obračunske jedinice temeljem istupanja iz fonda	-402,9089	-2.394,8823
13		Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina		-852,8285
E. (Σ od 9 do 13)		Broj obračunskih jedinica	15.515,6649	21.022,0894

FINANCIJSKI POKAZATELJI PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Pozicija imovine	Prethodno raz. (2006)	Tekuće raz. (2007)
a	b	c	d
1	Neto imovina fonda na početku razdoblja	1.302.530,98	4.313.167,89
2	Broj obračunskih jedinica na početku razdoblja	12.157,3216	38.957,3140
A. (1 / 2)	Vrijednost obračunske jedinice na početku razdoblja	107,1396	110,7152
3	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3.045.442,22	6.705.426,59
4	Broj obračunskih jedinica na kraju razdoblja	27.672,9865	59.979,4035
B. (3 / 4)	Vrijednost obračunske jedinice na kraju razdoblja	110,0511	111,7955
C.	Dodatni pokazatelji i podatci		
5	Odnos troškova i prosječne neto imovine	0,0210	0,0123
6	Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,0378	0,0134
7	Prinos mirovinskog fonda	5,5468	1,5851

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA FONDA U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.09.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Oznaka pozicije	Opis pozicije	Broj OJ	Izvori imovine(udjela) fonda
1	Na početku razdoblja	38.957,3140	4.177.301,19
2	Izdano tijekom razdoblja	24.269,8002	2.703.306,22
3	Povučeno temeljem istupanja iz fonda	-2.394,8823	-261.500,21
4	Povučeno temeljem isplate mirovine	-852,8285	-99.935,22
5	Ukupno na kraju razdoblja	59.979,4035	6.519.171,9800
Vrijednost obračunske jedinice			
	Na početku razdoblja	110,7152	
	Na kraju razdoblja	111,7955	

Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	350.000,00	379.351,77	377.258,42	0,01	5,35
MFKN 2017 D HRRHMFO172A5	500.000,00	493.077,00	493.271,48	0,02	6,99
MFKN 2010 D HRRHMFO102A0	100.000,00	103.001,57	102.362,43	0,00	1,45
MF 2015 D HRRHMFO157A6	80.097,97	82.062,84	81.249,63	0,00	1,15
MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	2.770.000,00	2.645.319,20	2.655.045,00	0,11	37,63
MF 2014 HRRHMFO142A8	211.167,39	225.894,29	217.073,96	0,00	3,08
MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	968.457,32	1.024.694,38	995.546,02	0,02	14,11
MF 2015 HRRHMFO157A6	36.408,17	36.240,18	34.649,22	0,00	0,49
Državne obveznice	5.016.130,85	4.989.641,23	4.956.456,16	0,17	70,25
RIJEKA 2016 HRGDRI0167A4	116.506,14	112.702,93	112.088,08	0,10	1,59
Obveznice lokalne i regionalne samouprave	116.506,14	112.702,93	112.088,08	0,10	1,59
PLIVA 2011 HRPLVAO115A4	104.855,53	106.468,92	104.069,11	0,02	1,47
PODRAVKA 2011 HRPODRO115A4	75.000,00	73.275,00	71.700,00	0,02	1,02
Belišće 2009 HRBLSCO091A6	10.485,55	10.656,23	10.535,65	0,03	0,15
MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1	11.650,61	11.646,36	11.595,27	0,01	0,16
HEP 2013 HRHEP0013BA5	175.000,00	173.862,50	163.800,00	0,04	2,32
ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	70.000,00	69.790,00	68.670,00	0,06	0,97
INGRA HRINGRO11CA1	70.000,00	69.909,00	68.950,00	0,04	0,98
Obveznice gospodarskih subjekata	516.991,69	515.608,01	499.320,03	0,21	7,08
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.	5.649.628,68	5.617.952,17	5.567.864,27	0,48	78,91
Državne obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno obveznice ino. izdavatelja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi nenađeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave (kn)	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)
Zagrebačka banka, EUR, ZABA br.Z000090660, 11.02.2008		254.857,19	3,61
RBA, EUR, RBA 012/307959, 10.03.2008		254.857,19	3,61
Volksbank d.d., EUR, VB 30-01429, 03.03.2008		182.040,85	2,58
PBZ-BANKA, HRK, PBZ 68925, 01.10.2007		300.316,44	4,26
Kratkoročni depoziti	0,00	992.071,67	14,06
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	992.071,67	14,06

STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN 30.09.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Opis pozicije	Vrijednost na datum izvješća	Udjel u cjel. imovini fonda (%)
Dionice	0,00	0,00
Obveznice	5.567.864,27	78,91
Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00
Plasmani i depoziti	992.071,67	14,06
Derivativni instrumenti	0,00	0,00
Repo poslovi	0,00	0,00
Ostala imovina	391.764,41	5,55
Novčana sredstva i ekvivalenti novca	104.046,06	1,47
Ukupna imovina	7.055.746,41	100,00

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007
ERSTE PLAVI PROTECT

Datum prodaje	Prodani vrijednosni papiri	Broj vrijednosnih papira	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna cijena	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6 (5 - 4)
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	0	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice	0	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00
31.1.2007	MF 2008 HRRHMFO08CA3	50.000	382.678,72	383.048,13	369,41
6.2.2007	MF 2008 HRRHMFO08CA3	24.000	183.685,78	183.646,82	-38,96
22.8.2007	MF 2008 HRRHMFO08CA3	30.000	227.547,32	224.686,46	-2.860,86
29.8.2007	MF 2012 HRRHMFO125A3	78.000	624.100,14	620.063,98	-4.036,16
9.5.2007	MFKN 2010 HRRHMFO103A0	290.000	309.575,00	311.750,00	2.175,00
22.8.2007	MFKN 2013 HRRHMFO137A8	970.000	958.478,34	935.080,00	-23.398,34
19.4.2007	MFKN 2015 HRRHMFO15CA8	150.000	155.305,05	159.000,00	3.694,95
15.5.2007	MFKN 2017 HRRHMFO172A5	450.000	444.366,00	442.575,00	-1.791,00
9.5.2007	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	500.000	493.740,00	493.077,00	-663,00
	Državne obveznice	2.542.000	3.779.476,35	3.752.927,39	-26.548,96
	Obveznice lokalne samouprave	0	0,00	0,00	0,00
14.1.2007	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	480	3.552,07	3.537,48	-14,59
14.7.2007	Belišće 2009 HRBLSCO091A6	480	3.552,10	3.500,08	-52,02
5.7.2007	RBA HRRBA00112A0	60.000	58.500,00	58.800,00	300,00
	Obveznice gospodarskih subjekata	60.960	65.604,17	65.837,56	233,39
	Trezorski zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0	0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti	0	0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	2.602.960	3.845.080,52	3.818.764,95	-26.315,57

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) U RAZDOBLJU 01.01.2007 - 30.06.2007

ERSTE PLAVI PROTECT

Datum zadnje procjene	Vrijednosni papir	Trošak nabave	Fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno dobit(gubitak) razdoblja	Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire	Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem	Umanjenje imovine
	Redovne dionice gospodarskih subjekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.9.2007	MF 2014 HRRHMFO142A8	225.894,29	217.073,96	0,00	0,00	-6.986,60	-1.833,73	0,00	
30.9.2007	MF 2014 rasp. za prodaju HRRHMFO142A8	1.024.694,38	995.546,02	-399,99	0,00	0,00	-7.112,38	-21.635,99	
30.9.2007	MF 2015 D HRRHMFO157A6	82.062,84	81.249,63	0,00	0,00	0,00	-707,95	-105,26	
30.9.2007	MF 2015 HRRHMFO157A6	36.240,18	34.649,22	0,00	0,00	-1.296,51	-294,45	0,00	
30.9.2007	MFKN 2010 D HRRHMFO102A0	103.001,57	102.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,14	
30.9.2007	MFKN 2015 DD HRRHMFO15CA8	379.351,77	377.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093,35	
30.9.2007	MFKN 2017 D HRRHMFO172A5	493.077,00	493.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	
30.9.2007	MFKN 2017 rasp. za prodaju HRRHMFO172A5	2.645.319,20	2.655.045,00	16.550,77	0,00	0,00	-5.969,74	-855,23	
	Državne obveznice	4.989.641,23	4.956.456,16	16.150,78	0,00	-8.283,11	-15.918,25	-25.134,49	0,00
30.9.2007	RIJEKA 2016 HRGDRI0167A4	112.702,93	112.088,08	0,00	0,00	361,54	-976,39	0,00	
	Obveznice lokalne samouprave	112.702,93	112.088,08	0,00	0,00	361,54	-976,39	0,00	0,00
30.9.2007	ATLANTIC 2011 HRATGRO11CA5	69.790,00	68.670,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00	
30.9.2007	Belišće 2009 HRBLSKO091A6	10.656,23	10.535,65	0,00	0,00	-29,09	-91,49	0,00	
30.9.2007	HEP 2013 HRHEP0013BA5	173.862,50	163.800,00	0,00	0,00	-10.062,50	0,00	0,00	
30.9.2007	INGRA HRINGRO11CA1	69.909,00	68.950,00	0,00	0,00	-959,00	0,00	0,00	
30.9.2007	MEDIKA 2008 HRMDKAO087A1	11.646,36	11.595,27	0,00	0,00	50,15	-101,24	0,00	
30.9.2007	PLIVA 2011 HRPLVAO115A4	106.468,92	104.069,11	0,00	0,00	-1.523,24	-876,57	0,00	
30.9.2007	PODRAVKA 2011 HRPODRO115A4	73.275,00	71.700,00	0,00	0,00	-1.575,00	0,00	0,00	
	Obveznice gospodarskih subjekata	515.608,01	499.320,03	0,00	0,00	-15.218,68	-1.069,30	0,00	0,00
	Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	5.617.952,17	5.567.864,27	16.150,78	0,00	-23.140,25	-17.963,94	-25.134,49	0,00

Naziv datoteke je odabran kao šifra za automatizaciju transfera, te ga nije dopušteno mijenjati.

Primjer: 03041001 - 03 - Fiskalna godina, 04 - Fiskalni kvartal, 1001 - Šifra mirovinskog fonda

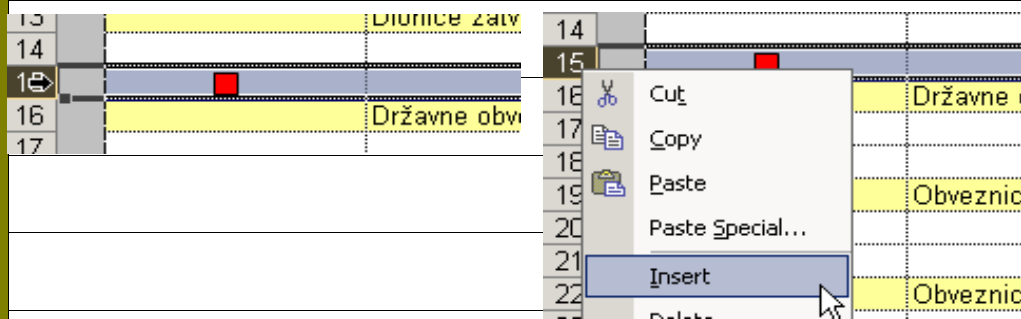
Izbornik je zadan sa fiksnim vrijednostima pripremljenim od strane Agencije, te ga korisnik ne može mijenjati ili dopunjavati.

Ukoliko tražene vrijednosti za određenoj poslovnoj godini i kvartalu ne postoje, potrebno je onda u tu ćeliju napisati broj nula.

Izveštaj 01: U koloni prethodne poslovne godine upisuje se vrijednost za prethodnu godinu na kraju godine, a u koloni tekuće godine vrijednost na zadani datum.

U nekim poljima treba upisati broj sa predznakom minus (-), jer se samo tako može dobiti ispravni rezultat. Primjer su Novčani izdaci, ili povučene obračunske jedinice i sl.

U tablicama 06, 08, 09, slobodno je dodavati nove redove (insert) u listu. Poželjno je insert napraviti na zadnjem praznom redu (Slika dolje), kako ne bi bilo potrebno ispravljati formulu za sumu.



[<< Natrag na izbornik](#)







