

ERSTE DMD d.o.o., ZAGREB**RAČUN DOBITI I GUBITKA**

na dan 31. ožujka 2005.

(svi iznosi u kunama)

	31.3.2005
1) Prihodi od upravljanja fondom	11.879,16
a) Naknada od uplaćenih doprinosa	11.855,57
b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	23,59
c) Naknada za izlaz	0,00
2) Rashodi od upravljanja fondom	107.074,48
a) Troškovi marketinga	101.866,37
b) Troškovi agenata prodaje	0,00
c) Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	5.208,11
3) Dobit/gubitak od upravljanja fondom	-95.195,32
4) Ostali prihodi društva	438.074,00
5) Rashodi od poslovanja društva:	186.703,69
a) Materijalni troškovi	3.602,90
b) Troškovi osoblja	90.191,27
c) Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	1.229,06
d) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	
e) Rezerviranja za troškove i rizike	
f) Ostali troškovi poslovanja	91.680,46
6) Financijski prihodi	64.884,60
7) Financijski rashodi	4.022,80
8) Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja	217.036,79
9) Izvanredni prihodi	0,00
10) Izvanredni rashodi	0,00
11) Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	217.036,79
12) Porez na dobit	0,00
13) Neto dobit ili gubitak	217.036,79

ERSTE DMD d.o.o., ZAGREB**BILANCA**

na dan 31. ožujka 2005.

(svi iznosi u kunama)

AKTIVA	31.3.2005
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	71.019,42
I Nematerijalna imovina	3.158,31
II Materijalna imovina	67.861,11
III Financijska imovina	0,00
1. Dani depoziti	
2. Jamstveni polog	
3. Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja	
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA	27.709.017,42
I Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe	
II Potraživanja	97.786,27
1. Potraživanja od mirovinskih fondova	11.879,16
2. Potraživanja od kupaca	610,00
3. Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti	
4. Potraživanja od zaposlenih	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	
6. Ostala potraživanja	85.297,11
III Financijska imovina	12.412.145,15
1. Dani depoziti	
2. Jamstveni polog	
3. Ostala kratkoročna ulaganja	12.412.145,15
IV Novac u banci i blagajni	15.199.086,00
1. Novac u blagajni	608,28
2. Novac u domaćoj valuti	15.198.441,03
3. Novac u stranoj valuti	36,69
C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00
D. NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00
E. UKUPNA AKTIVA	27.780.036,84

PASIVA	31.3.2005
A KAPITAL I REZERVE	15.217.036,79
I Upisani kapital	15.000.000,00
II Premije na emitirane dionice	
III Revalorizacijska rezerva	
IV Rezerve	
V Zadržani ili preneseni gubitak	
VI Dobit ili gubitak tekuće godine	217.036,79
B DUGOROČNE OBVEZE	
C KRATKOROČNE OBVEZE	12.524.520,98
1. Obveze prema mirovinskim fondovima	
2. Obveze po osnovi zajmova i kredita	
3. Ostale obveze	12.524.520,98
D ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	38.479,07
E. PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	
F. UKUPNA PASIVA	27.780.036,84

Senka Fekeža Klemen
Direktor

ERSTE d.o.o., ZAGREB

NOVČANI TOK

(svi iznosi u kunama)

	31.3.2005
a) Novčani primici od poslovnih aktivnosti	12.781.265,90
b) Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	-97.786,27
c) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	12.683.479,63
d) Novčani primici od investicijskih aktivnosti	
e) Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-72.248,48
f) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-72.248,48
g) Novčani primici od financijskih aktivnosti	15.000.000,00
h) Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-12.412.145,15
i) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	2.587.854,85
j) Čisti novčani tok - povećanje (smanjenje) novca i novačnih ekvivalenata (c+f+i)	15.199.086,00
k) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0,00
l) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	15.199.086,00

Izveštaj o promjeni glavnice

	Temeljni kapital	Akumulirani gubici	Rezerve	Dobit/gubitak razdoblja	Ukupna glavnica
	tisuće kuna	tisuće kuna	tisuće kuna	tisuće kuna	tisuće kuna
Stanje 01. siječnja 2005.	15.000	0	0	0	15.000
Prijenos gubitka				0	0
Neto dobit razdoblja				217	217
Stanje 31. ožujka 2005.	15.000	0	0	217	15.217