

ADRIATIC INVEST d.o.o., ZAGREB**RAČUN DOBITI I GUBITKA***na dan 31. prosinca 2001**(svi iznosi u kunama)*

PRIHODI	Bilješke	2001
Prihodi od redovnih kamata		99.573,14
Prihodi od tečajnih razlika		158,37
UKUPNO PRIHODI		99.731,51
RASHODI		
Materijalni troškovi		48.242,18
Marketing		11.147.074,91
Troškovi vanjskih usluga		974.013,40
Troškovi osoblja		251.106,69
Amortizacija		26.923,68
Ostali troškovi (dnevnice, reprezentacija)		88.431,94
Troškovi financiranja i ostali financijski troškovi		58.616,89
UKUPNO RASHODI		12.594.409,69
GUBITAK 31.12.2001		-12.494.678,18

ADRIATIC INVEST d.o.o., ZAGREB**BILANCA***na dan 31. prosinca 2001**(svi iznosi u kunama)*

AKTIVA	Bilješke	2001
Novčana sredstva		10.787.254,75
Financijaska imovina		14.983.350,13
Potraživanja za dane avanse		6.335,55
Potraživanje za kamate		99.573,05
Ostala potraživanja		293,08
Unaprijed plaćeni troškovi		2.829.538,27
KRATKOTRAJNA IMOVINA		28.706.344,83
Nematerijalna imovina		488.208,02
Materijalna imovina		718.556,20
DUGOTRAJNA IMOVINA		1.206.764,22
AKTIVA UKUPNO		29.913.109,05

PASIVA		
Obveze prema dobavljačima		1.225.338,97
Obveze po ugovorima (studenti, ugovori o djelu)		46.259,56
Obveze prema zaposlenima		48.301,07
Obveze za poreze i doprinose		59.948,28
Obveze za odgođeno, a obračunato plaćenje		1.027.939,35
KRATKOROČNE OBVEZE		2.407.787,23
Upisani kapital		40.000.000,00
Gubitak 31.12.2001		-12.494.678,18
KAPITAL I REZERVE		27.505.321,82
UKUPNO PASIVA		29.913.109,05

ADRIATIC INVEST d.o.o., ZAGREB

NOVČANI TIJEK

I POSLOVNE AKTIVNOSTI	-12.995.707,22
neto dobit/gubitak	-12.494.678,18
amortizacija	26.923,68
plaćeni troškovi budućeg razdoblja	-2.829.538,27
smanjenje kratkoročnih potraživanja	
povećanje kratkoročnih potraživanja	-106.201,68
povećanje kratkoročnih obveza	2.407.787,23
smanjenje kratkoročnih obveza	
II ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI	-1.233.687,90
izdaci za nabavu dugotr.materijane i nematerijane imovine	-1.233.687,90
primici od prodaje dugotrajne mat.i nemt. Imovine	
III FINACIJSKE AKTIVNOSTI	25.016.649,87
uplaćeni osnivački kapital	40.000.000,00
primici s naslova primljenih kredita	
izdaci s naslova povrata kredita	
dani kratkoročni krediti,depoziti	-14.983.350,13
povrat danih kratkoročnih kredita	
IV ČISTI NOVČANI TIJEK (I +/- II +/- III i V-IV)	10.787.254,75
V NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	0,00
VI NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	10.787.254,75