

RAČUN DOBITI I GUBITKA

na dan 31. prosinca 2002

(svi iznosi u kunama)

	31.12.2001	31.12.2002
1) Prihodi od upravljanja fonodm	0,00	3.419.375,13
a) Ulazna naknada	0,00	837.893,18
b) Naknada za upravljanje	0,00	345.086,13
c) Izlazna naknada	0,00	228,58
d) Nagrada za uspješnost	0,00	2.236.167,24
2) Rashodi od upravljanja fondom	11.147.074,91	15.908.240,01
a) Transakcijski troškovi	0,00	70.140,57
b) Troškovi marketinga	11.147.074,91	15.680.918,29
c) Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	0,00	157.181,15
	-	-
3) Dobit/gubitak od upravljanja fonodm	11.147.074,91	12.488.864,88
4) Ostali prihodi društva	0,00	0,00
5) Rashodi od poslovanja društva:	1.388.717,89	3.581.914,57
a) Materijalni troškovi	48.242,18	99.629,54
b) Troškovi osoblja	251.106,69	1.291.251,82
c) Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	26.923,68	329.741,63
d) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00	
e) Rezerviranja za troškove i rizike	0,00	
f) Ostali troškovi poslovanja	1.062.445,34	1.861.291,58
6) Financijski prihodi	99.731,51	600.605,87
7) Financijski rashodi	58.616,89	1.049,80
	-	-
8) Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja	12.494.678,18	15.471.223,38
9) Izvanredni prihodi	0,00	769,79
10) Izvanredni rashodi	0,00	0,00
	-	-
11) Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	12.494.678,18	15.470.453,59
12) Porez na dobit	0,00	0,00
	-	-
13) Neto dobit ili gubitak	12.494.678,18	15.470.453,59

ADRIATIC INVEST d.o.o., ZAGREB**BILANCA****na dan 31. prosinca 2002***(svi iznosi u kunama)*

AKTIVA	31.12.2001	31.12.2002
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	1.206.764,22	1.059.584,21
I Nematerijalna imovina	488.208,02	418.203,06
II Materijalna imovina	718.556,20	641.381,15
III Financijska imovina	0,00	0,00
1. Dani depoziti		
2. Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja		
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA	25.876.806,56	11.166.371,06
I Zalihe		
II Potraživanja	106.201,68	2.333.844,16
1. Potraživanja od mirovinskih fondova		2.309.111,15
2. Potraživanja od kupaca		
3. Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti		
4. Potraživanja od zaposlenih		
5. Potraživanja od države i drugih institucija		105,49
6. Ostala potraživanja	106.201,68	24.627,52
III Financijska imovina	14.983.350,13	8.700.000,00
1. Dani depoziti	14.983.350,13	8.700.000,00
2. Ostala kratkoročna ulaganja		
IV Novac u banci i blagajni	10.787.254,75	132.526,90
1. Jamstveni polog		
2. Novac u blagajni	433,42	920,00
3. Novac u domaćoj valuti	10.786.821,33	131.606,90
4. Novac u stranoj valuti		
C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.829.538,27	23.442,22
D. NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA		
AKTIVA UKUPNO	29.913.109,05	12.249.397,49

PASIVA	31.12.2001	31.12.2002
A KAPITAL I REZERVE	27.505.321,82	12.034.868,23

I Upisani kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
II Premije na emitirane dionice		
III Revalorizacijska rezerva		
IV Rezerve		
V Zadržani ili preneseni gubitak		- 12.494.678,18
VI Dobit ili gubitak tekuće godine	- 12.494.678,18	- 15.470.453,59
B DUGOROČNE OBVEZE		
C KRATKOROČNE OBVEZE	1.379.847,88	169.903,47
1. Obveze prema mirovinskim fondovima		
2. Obveze po osnovi zajmova i kredita		
3. Ostale obveze	1.379.847,88	169.903,47
D ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	1.027.939,35	44.625,79
E. PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		
UKUPNO PASIVA	29.913.109,05	12.249.397,49

ADRIATIC INVEST d.o.o., ZAGREB**NOVČANI TOK***(svi iznosi u kunama)*

	31.12.2001	31.12.2002
I NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	- 12.995.707,22	- 16.755.516,36
neto dobit/gubitak	12.494.678,18	15.470.453,59
amortizacija	26.923,68	329.741,63
plaćeni troškovi budućeg razdoblja	-2.829.538,27	2.806.096,05
smanjenje kratkoročnih potraživanja		
povećanje kratkoročnih potraživanja	-106.201,68	-2.227.642,48
smanjenje kratkoročnih potraživanja		
povećanje kratkoročnih obveza	2.407.787,23	
smanjenje kratkoročnih obveza		-2.193.257,97
II NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-1.233.687,90	-182.561,62
izdaci za nabavu dugotr.materijane i nematerijane imovine	-1.233.687,90	-182.561,62
primici od prodaje dugotrajne mat.i nemt. Imovine		
III NETO NOVČANI TOK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	25.016.649,87	6.283.350,13
uplaćeni osnivački kapital	40.000.000,00	
primici s naslova primljenih kredita		
izdacu s naslova povrata kredita		
dani kratkoročni krediti,depoziti	14.983.350,13	
povrat danih kratkoročnih kredita		6.283.350,13
IV ČISTI NOVČANI TOK (I +/- II +/- III)	10.787.254,75	- 10.654.727,85
V NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	0,00	10.787.254,75
VI NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	10.787.254,75	132.526,90

ADRIATIC INVEST d.o.o., ZAGREB

NOVČANI TOK

(svi iznosi u kunama)

	31.12.2001	31.12.2002
a) Novčani primici od poslovnih aktivnosti	2.407.787,23	2.806.096,05
b) Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	-15.403.494,45	-19.561.612,41
c) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	-12.995.707,22	-16.755.516,36
d) Novčani primici od investicijskih aktivnosti		
e) Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-1.233.687,90	-182.561,62
f) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-1.233.687,90	-182.561,62
g) Novčani primici od financijskih aktivnosti	40.000.000,00	6.283.350,13
h) Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-14.983.350,13	
i) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	25.016.649,87	6.283.350,13
j) Čisti novčani tok - povećanje (smanjenje) novca i novačniih ekvivalenata (c+f+i)	10.787.254,75	-10.654.727,85
k) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0,00	10.787.254,75
l) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	10.787.254,75	132.526,90