

ERSTE d.o.o., ZAGREB
RAČUN DOBITI I GUBITKA
na dan 31. prosinca 2004.
(svi iznosi u kunama)

	31.12.2003	31.12.2004
1) Prihodi od upravljanja fondom	7.054.713,60	9.364.374,76
a) Naknada od uplaćenih doprinosa	1.644.906,48	2.151.830,80
b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	2.922.705,28	7.204.555,70
c) Naknada za izlaz	11.126,63	7.988,26
d) Nagrada za uspješnost	2.475.975,21	0,00
2) Rashodi od upravljanja fondom	907.049,64	1.425.089,75
a) Transakcijski troškovi	142.139,55	0,00
b) Troškovi marketinga	287.655,59	673.806,51
c) Troškovi agenata prodaje	198.261,48	492.869,49
d) Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	278.993,02	258.413,75
3) Dobit/gubitak od upravljanja fondom	6.147.663,96	7.939.285,01
4) Ostali prihodi društva	31.454,66	84.040,05
5) Rashodi od poslovanja društva:	6.846.843,99	6.508.804,27
a) Materijalni troškovi	99.352,40	88.575,88
b) Troškovi osoblja	3.298.593,87	2.779.727,52
c) Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	934.707,06	1.965.997,84
d) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine		
e) Rezerviranja za troškove i rizike		
f) Ostali troškovi poslovanja	2.514.190,66	1.674.503,03
6) Financijski prihodi	982.515,10	1.013.306,28
7) Financijski rashodi	138.005,96	343.872,05
8) Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja	176.783,77	2.183.955,02
9) Izvanredni prihodi	1.377,86	13,70
10) Izvanredni rashodi	4.654,30	15.838,03
11) Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	173.507,33	2.168.130,69
12) Porez na dobit	0,00	0,00
13) Neto dobit ili gubitak	173.507,33	2.168.130,69

ERSTE d.o.o., ZAGREB**BILANCA****na dan 31.prosinca 2004.****(svi iznosi u kunama)**

AKTIVA	31.12.2003.	31.12.2004
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	26.579.822,55	26.582.058,78
I Nematerijalna imovina	20.350.724,89	18.919.006,09
II Materijalna imovina	663.765,44	519.052,69
III Financijska imovina	5.565.332,22	7.144.000,00
1. Dani depoziti		
2. Jamstveni polog	5.565.332,22	7.144.000,00
3. Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja		
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA	6.216.422,98	6.086.610,69
I Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe		
II Potraživanja	589.689,44	855.789,31
1. Potraživanja od mirovinskih fondova	464.866,78	767.547,05
2. Potraživanja od kupaca		
3. Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti		
4. Potraživanja od zaposlenih		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	7.987,86	2.310,10
6. Ostala potraživanja	116.834,80	85.932,16
III Financijska imovina	3.824.284,61	4.306.677,99
1. Dani depoziti	3.036.652,98	3.072.886,99
2. Jamstveni polog		
3. Ostala kratkoročna ulaganja	787.631,63	1.233.791,00
IV Novac u banci i blagajni	1.802.448,93	924.143,39
1. Novac u blagajni	4.791,63	5.550,90
2. Novac u domaćoj valuti	1.772.970,71	918.068,78
3. Novac u stranoj valuti	24.686,59	523,71
C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	34.576,34	16.916,33
D. NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA		
E. UKUPNA AKTIVA	32.830.821,87	32.685.585,80

PASIVA	31.12.2003.	31.12.2004
A KAPITAL I REZERVE	29.164.791,49	31.332.922,18
I Upisani kapital	64.844.200,00	64.844.200,00
II Premije na emitirane dionice		
III Revalorizacijska rezerva		
IV Rezerve	637.939,28	637.939,28
V Zadržani ili preneseni gubitak	-36.490.855,12	-36.317.347,79
VI Dobit ili gubitak tekuće godine	173.507,33	2.168.130,69
B DUGOROČNE OBVEZE		
C KRATKOROČNE OBVEZE	3.315.388,78	1.213.651,31
1. Obveze prema mirovinskim fondovima		
2. Obveze po osnovi zajmova i kredita		
3. Ostale obveze	3.315.388,78	1.213.651,31
D ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	350.641,60	139.012,31
E. PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		
F. UKUPNA PASIVA	32.830.821,87	32.685.585,80

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

	31.12.2003	31.12.2004
a) Novčani primici od poslovnih aktivnosti	6.910.179,98	4.134.128,53
b) Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	0,00	-2.561.806,62
c) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	6.910.179,98	1.572.321,91
d) Novčani primici od investicijskih aktivnosti		
e) Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-20.032.545,76	-389.566,29
f) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-20.032.545,76	-389.566,29
g) Novčani primici od financijskih aktivnosti	19.850.761,14	
h) Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-5.565.332,22	-2.061.061,16
i) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	14.285.428,92	-2.061.061,16
j) Čisti novčani tok - povećanje (smanjenje) novca i novačniih ekvivalenata (c+f+i)	1.163.063,14	-878.305,54
k) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	639.385,79	1.802.448,93
l) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	1.802.448,93	924.143,39