

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Na datum: 30.6.2020.

(u kunama)

Pozicija		AOP	31.12.2019.	30.06.2020.
	IMOVINA	1		
10+13	Novčana sredstva	2	62.966	21.481
30+31+13	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	0	0
32+13	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	80.230	49.476
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	9.982	14.110
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	28.631	27.810
00	Nematerijalna imovina	8	4.302	4.302
19x	Odgodena porezna imovina	9	0	0
02+03+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	1.009.000	1.009.000
	Ukupna imovina (sum od AOP2 do AOP10)	11	1.195.111	1.126.179
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (sum od AOP15 do AOP20)	14	1.118.824	1.072.528
90	Temeljni kapital	15	2.250.000	2.250.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	19	-1.119.218	-1.131.176
952+953	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	20	-11.958	-46.296
	Obveze (sum od AOP22 do AOP25)	21	76.287	53.651
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	0	0
21+23	Financijske obveze	23	0	0
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	76.287	53.651
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)	26	1.195.111	1.126.179
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2020.-30.06.2020.

(u kunama)

Konto	Pozicija	AOP	01.01.2019.-30.06.2019.	01.01.2020.-30.06.2020.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	477.650	340.872
700	Naknada za upravljanje	29	477.650	340.872
700x	<i>UCITS fondom</i>	30	477.650	340.872
700y	<i>alternativnim investicijskim fondom</i>	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	0	0
702x	<i>UCITS fonda</i>	33	0	0
702y	<i>alternativnog investicijskog fonda</i>	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	0	0
703x	<i>UCITS fonda</i>	36	0	0
703y	<i>alternativnog investicijskog fonda</i>	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-44.802	-62.347
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-18.296	-10.080
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-26.506	-52.267
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP8+AOP39)	42	432.848	278.525
71-644	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	0	0
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0	0
-60-61-62-63-65	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-496.515	-394.297
	Neto financijski rezultat (sum od AOP47 do AOP50)	46	20.077	17.697
73-680	Neto prihod od kamata	47	20.143	17.473
74-681	Neto tečajne razlike	48	-66	224
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	49	0	0
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	0	0
77+78+76-671-69	Ostali prihodi i rashodi	51	477	51.779
	Ukupni prihodi	52	499.168	411.169
	Ukupni rashodi	53	-542.281	-457.465
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	-43.113	-46.296
	Porez na dobit	55	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP54-AOP55)	56	-43.113	-46.296
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP63)	57	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od AOP59 do AOP62)	58	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina</i>	59	0	0
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	60	0	0
	<i>Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka</i>	61	0	0
	<i>Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane</i>	62	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP64+AOP67+AOP70)	63	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP65+AOP66)</i>	64	0	0
	nerealizirani dobiti/gubici	65	0	0
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	66	0	0
	<i>Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP68+AOP69)</i>	67	0	0
	dobici/gubici	68	0	0
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69	0	0
	<i>Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka</i>	70	0	0

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2020.-30.06.2020.

(u kunama)

Pozicija	AOP	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2020.- 30.06.2020.
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od AOP109 do AOP123) (sum)	108	-55.193	-58.958
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	109	-43.113	-46.296
Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	110	821	821
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	111	0	0
Rezerviranja	112	0	0
Prihodi od kamata	113	-20.143	-17.473
Rashodi od kamata	114	0	0
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	115	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	116	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	117	8.139	30.754
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	118	1.596	-4.128
Izdaci od kamata	119	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	120	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i porfeljima	121	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	122	-2.493	-22.636
Plaćen porez na dobit	123	0	0
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum od AOP 125 do AOP134)	124	20.143	17.473
Primici od prodaje financijskih instrumenata	125	0	0
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	126	0	0
Primici od kamata	127	20.143	17.473
Primici od dividendi	128	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	129	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	130	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	131	0	0
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	132	0	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	133	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	134	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (sum od AOP136 do AOP144)	135	0	0
Uplate vlasnika društva za upravljanje	136	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	137	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	138	0	0
Primici od kredita	139	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	140	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	141	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	142	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	143	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	144	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP108+AOP124+AOP135)	145	-35.050	-41.485
Novac na početku razdoblja	146	83.262	62.966
Novac na kraju razdoblja (AOP145+AOP146)	147	48.212	21.481

Izvještaj o promjenama kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2020.-30.06.2020.

(u kunama)

Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve	
	Kapital i rezerve	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak			Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.043.873	-75.345	0	1.130.782
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	2.250.000	0	0	0	0	-1.043.873	-75.345	0	1.130.782
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-11.958	0	-11.958
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	-75.345	75.345	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	-75.345	63.387	0	-11.958
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.119.218	-11.958	0	1.118.824
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.119.218	-11.958	0	1.118.824
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	2.250.000	0	0	0	0	-1.119.218	-11.958	0	1.118.824
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-46.296	0	-46.296
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	-11.958	11.958	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	-11.958	-34.338	0	-46.296
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.131.176	-46.296	0	1.072.528

Naziv društva za upravljanje: **PLATINUM INVEST d.o.o.**

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2020.-30.06.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:
30.06.2020.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:
Bruno Mahovlić
Član uprave



PLATINUM INVEST
d.o.o., društvo za upravljanje LICITS fondom
Ispisna Dorčića 8, Zagreb, Hrvatska
www.platinuminvest.hr