

RACUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine

u kunama

0	1	2	3	4
	RACUN DOBITI I GUBITKA	Bilješka	30.06.2008.	30.06.2009.
I.	POSLOVNI PRIHODI		234.919	169.494
1.	Prihodi od prodaje		230.611	168.567
2.	Prihodi na temelju uporabe vl.proizvoda,robe i usluga			
3.	Ostali poslovni prihodi		4.308	927
II.	POSLOVNI RASHODI		1.131.850	304.447
1.	Promjene vrijedn.zaliha nedovr.proizvodnje i gotov.proizvoda			
2.	Materijalni troškovi		449.537	74.078
a	troškovi sirovina i materijala		4.524	1.260
b	troškovi prodane robe			
c	ostali vanjski troškovi	3.	445.013	72.818
3.	Troškovi osoblja		499.179	73.412
a	Neto plaće i nadnice		239.123	46.976
b	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		186.944	15.662
c	Doprinosi na plaće		73.112	10.774
4.	Amortizacija		47.202	46.214
5.	Ostali troškovi	4.	135.933	110.744
6.	Vrijednosno usklađivanje		0	0
a	Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			
b	Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)			
7.	Rezerviranja		0	0
8.	Ostali poslovni rashodi			
III.	FINANCIJSKI PRIHODI		419	83
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende, i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			0
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende, i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		419	83
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi)			
5.	Ostali financijski prihodi			
IV.	FINANCIJSKI RASHODI		51	5
1.	Kamate, tečajne razlike i sl. troškovi s povezanim poduzetnicima			
2.	Kamate, tečajne razlike i sl. troškovi s nepovezanim poduzetnicima		51	5
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine			
4.	Ostali financijski rashodi			
V.	IZVANREDNI PRIHODI			
VI.	IZVANREDNI RASHODI			
VII.	UKUPNI PRIHODI		235.338	169.577
VIII.	UKUPNI RASHODI		1.131.901	304.452
IX.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		-896.563	-134.875
1.	Dobit prije oporezivanja			
2.	Gubitak prije oporezivanja		-896.563	-134.875
X.	POREZ NA DOBIT			
XI.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			-134.875
1.	Dobit razdoblja			0
2.	Gubitak razdoblja		-896.563	-134.875

U Zagrebu, 30.06.2009.

BILANCA na dan **30.06.2009.**

u kunama

	BILANCA	Bilješka	31.12.2008.	30.06.2009.
0	1	2	3	4
	AKTIVA			
A	POTTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL			
B	DUGOTRAJNA IMOVINA		194.637	148.423
I.	Nematerijalna imovina		139.716	118.193
1.	Izdaci za razvoj			
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		139.716	118.193
3.	Goodwill			
4.	Predumovi za nabavu nematerijalne imovine			
5.	Nematerijalna imovina u pripremi			
6.	Ostala nematerijalna imovina			
II.	Materijalna imovina		54.921	30.230
1.	Zemljište			
2.	Građevinski objekti			
3.	Postrojenja i oprema		54.921	30.230
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina			
5.	Biološka imovina			
6.	Predumovi za mat.sredstva			
7.	Materijalna imovina u pripremi			
8.	Ostala materijalna imovina			
9.	Ulaganja u nekretnine			
III.	Dugotrajna financijska imovina		0	0
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzeća			
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			
4.	Ulaganja u vrijednosne papire			
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično			
6.	Vlastite dionice i udjeli			
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina			
IV.	Potraživanja		0	0
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit			
3.	Ostala potraživanja			
V.	Odgodena porezna imovina			
C.	KRATKOTRAJNA IMOVINA		93.661	110.866
I.	Zalihe		0	0
1.	Sirovine i materijali			
2.	Proizvodnja u tijeku			
3.	Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi			
4.	Gotovi proizvodi			
5.	Trgovačka roba			
6.	Predumovi za zalihe			
7.	Ostala imovina namijenjena prodaji			
II.	Potraživanja		28.830	36.950
1.	Potraživanja od povezanih poduzeća			
2.	Potraživanja od kupaca			
3.	Potraživanja od više plaćene svote po osnovi dobit			
4.	Potraživanja od zaposlenih			570
5.	Potraživanja od države i drugih institucija			
6.	Ostala potraživanja	5.	28.830	36.380
III.	Kratkotrajna financijska imovina		0	0
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)			
4.	Ulaganja u vrijednosne papire			
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično			
6.	Vlastite dionice i udjeli			
7.	Ostala financijska imovina			
IV.	Novac na računu i blagajni		64.831	73.916
D.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E.	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		1.625.482	1.762.229
F.	UKUPNO AKTIVA		1.913.780	2.021.517
G.	IZVANBILANCNI ZAPISI			

0	BILANCA	Bilješka	31.12.2008.	30.06.2009.
1		2	3	4
	PASIVA			
A.	KAPITAL I REZERVE		0	0
1.	Pripisano imateljima kapitala matice			
2.	Pripisano manjinskom interesu			
I.	Temeljni (upisani) kapital		1.000.000	1.000.000
II.	KAPITALNE REZERVE			
III.	REZERVE IZ DOBITI		0	0
1.	Zakonske rezerve			
2.	Rezerve za vlastite dionice			
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4.	Statutarne rezerve			
5.	Ostale rezerve			
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE			
V.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		0	-865.125
1.	Zadržana dobit		0	0
2.	Preneseni gubitak			-865.125
VI.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		-1.000.000	-134.875
1.	Dobit poslovne godine		0	
2.	Gubitak poslovne godine		-1.000.000	-134.875
VII.	MANJINSKI INTERES			
B.	REZERVIRANJA			
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2.	Rezerviranja za porezne obveze			
3.	Druga rezerviranja			
C.	Dugoročne obveze		0	0
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično			
3.	Obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama			
4.	Obveze za predujmove			
5.	Obveze prema dobavljačima			
6.	Obveze po vrjednosnim papirima			
7.	Ostale kratkoročne obveze			
8.	Odgođena porezna obveza			
D.	Kratkoročne obveze		1.903.715	2.015.267
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima			
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	6.	1.844.000	1.964.000
3.	Obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama			
4.	Obveze za predujmove			
5.	Obveze prema dobavljačima		16.262	2.916
6.	Obveze po vrjednosnim papirima			
7.	Obveze prema zaposlenicima		23.204	43.927
8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		3.521	4.423
9.	Obveze s osnove udjela u rezultatu			
10.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
11.	Ostale kratkoročne obveze		16.728	
E.	ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		10.065	6.250
F.	UKUPNO PASIVA		1.913.780	2.021.517
G.	IZVANBILANCNI ZAPISI			

U Zagrebu, 30.06.2009.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU za razdoblje od 01.01. - 30.06.2009.

U kn

Naziv pozicije	Bilješka	30.06.2008.	30.06.2009.
1	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza		-896.563	-134.875
2. Amortizacija		47.202	46.214
3. Povećanje kratkoročnih obveza			
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja			
5. Smanjenje zaliha			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti		-849.361	-88.661
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		-30.373	-8.448
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		-15.521	-8.120
3. Povećanje zaliha			
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		-42.700	-5.686
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti		-88.594	-22.254
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH			0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		-937.955	-110.915
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata			
3. Novčani primici od kamata			
4. Novčani primici od dividendi			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		-31.783	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-31.783	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH			
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		-31.783	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		894.000	120.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		894.000	120.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi			
3. Novčani izdaci za financijski najam			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti		0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH		894.000	120.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH			
Ukupno povećanje novčanog tijeka		0	9.085
Ukupno smanjenje novčanog tijeka		-75.738	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		326.521	64.831
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata			
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata			
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja		250.783	73.916

U Zagrebu, 30.06.2009.

PLATINUM INVEST d.o.o.

Zagreb, Perkovčeva 10

MB: 2259478

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA za razdoblje od **01/01/2009** do

Naziv pozicije	Rbr. bilješke
0	1
1. Upisani kapital	
2. Kapitalne rezerve	
3. Rezerve iz dobiti	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	
9. Ostala revalorizacija	
10. Ukupno kapital i rezerve	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	
13. Zaštita novčanog tijeka	
14. Promjene računovodstvenih politika	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	
16. Ostale promjene kapitala	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	

U Zagrebu, 30.06.2009.

30/06/2009

u kunama

31.12.2008.	30.06.2009.
2	3
1.000.000	1.000.000
	-865.125
-1.000.000	-134.875
0	0