

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80620011
OIB	85233080106
Broj za izvješća	5108
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Gundulićeva 23
Telefon i telefaks	tel: 01/400 20 90                      fax: 01/400 20 91
E-mail adresa	<a href="mailto:kontakt@platinuminvest.hr">kontakt@platinuminvest.hr</a>
Web stranica	<a href="http://www.platinuminvest.hr">www.platinuminvest.hr</a>
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	07.08.2007.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Igor Gvozdanić
	Članovi uprave:
	1. Igor Gvozdanić
	2. Gjorgji Mishkovski
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Članovi nadzornog odbora:
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Mate d.o.o., Podgaj 57, Zagreb                      55,56%
	2. Tekoma d.o.o., Podgaj 57, Zagreb                      44,44%
Broj zaposlenih	3
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Prokura revizija d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Splitska banka d.d. - Societe Generale
Broj računa	1. Redovni račun              2330003-1100383720
	Račun nalogodavca              _____

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

OIB: 85233080106

Na datum: 30.06.2011.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. 2010.	30.06. 2011.
<b>A K T I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Imovina</b>	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	18.416	20.417
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4	24.400	12.122
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	500.450	502.906
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6		
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7		
41	3. zajmovi i potraživanja	8	500.450	502.906
42	4. financijska imovina koja se drži do dospijea	9		
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	52.887	697.739
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	52.317	47.169
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	570	650.570
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	29.339	10.029
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	473	
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15		
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16	0	
	<b>B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)</b>	<b>17</b>	<b>625.965</b>	<b>1.243.213</b>
98	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>18</b>		
<b>P A S I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)</b>	19	-79.381	1.177.349
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	2.250.000
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21		
	III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)	27	0	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30		
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-773.570	-1.079.381
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	-305.811	6.730
	<b>B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)</b>	<b>33</b>	<b>696.121</b>	<b>65.864</b>
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34		
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	600.000	
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	4. obveze prema dobavljačima	37	37.756	13.031
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26+22	6. ostale obveze	39	58.365	52.833
28	<b>C. Rezerviranja</b>	<b>40</b>		
291	<b>D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	<b>41</b>	<b>9.225</b>	
290	<b>E. Odgođene porezne obveze</b>	<b>42</b>		
	<b>F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)</b>	<b>43</b>	<b>625.965</b>	<b>1.243.213</b>
99	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>44</b>		

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2011. - 30.06.2011.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	01.01.2010.-30.06.2010.	01.01.2011.-30.06.2011.
	<b>I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b> ( $\sum$ od AOP46 do AOP49)		45	<b>214.743</b>	<b>304.181</b>
700	1.	Naknada za upravljanje (NAV)	46	211.416	304.181
702	2.	Prihod od ulaznih naknada	47		
703	3.	Prihod od izlaznih naknada	48	802	
701+709	4.	Ostali prihodi	49	2.525	
	<b>II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima</b> (AOP51+ AOP52)		50	<b>-8.016</b>	<b>0</b>
-642	1.	troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	0	
-640-641-643	2.	ostali rashodi	52	-8.016	
	<b>Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b> (AOP45 +AOP50)		53	<b>206.727</b>	<b>304.181</b>
71	<b>III. Prihod od upravljanja portfeljem</b>		54		
72	<b>IV. Prihod od investicijskog savjetovanja</b>		55		
	<b>V. Financijski prihodi i rashodi</b> ( $\sum$ od AOP57 do AOP62)		56	<b>72</b>	<b>1.160</b>
730-680	1.	Neto prihod od kamata	57	72	1.160
74-681	2.	Neto tečajne razlike	58		
750+751+7600-660-6700	3.	Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59		
7601-6701	4.	Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60		
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5.	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61		
-661	6.	Umanjenje financijskih instrumenata	62		
	<b>Neto financijski prihodi</b> (AOP54+AOP55+AOP56)		63	<b>72</b>	<b>1.160</b>
-184	<b>VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>		64	-299.949	-311.554
-650-651-653-654	<b>VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine</b>		65	-19.644	-19.917
-69	<b>VIII. Rezerviranja</b>		66		
77+78-+761-671	<b>IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja</b>		67	0	32.860
	<b>X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)		68	<b>-112.794</b>	<b>6.730</b>
	<b>XI. Porez na dobit</b>		69		
	<b>XII. Dobit ili gubitak</b> (AOP68 - AOP69)		70	<b>-112.794</b>	<b>6.730</b>
	<b>XIII. Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( $\sum$ od AOP72 do AOP75)		71	0	0
	1.	promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2.	aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73		
	3.	nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74		
	4.	dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	<b>XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP70+AOP71)		76	<b>-112.794</b>	<b>6.730</b>
	<b>XV. Reklasifikacijske usklade</b>		77		

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2011. - 30.06.2011.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	01.01.2010.-30.06.2010.	01.01.2011.-30.06.2011.
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP119 do AOP136)		118	<b>-158.221</b>	<b>-694.728</b>
	Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	-112.794	6.730
	Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	-19.644	-19.917
	Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121		
	Rezerviranja	122		
	Prihodi od kamata	123	72	2.170
	Rashodi od kamata	124		-1.010
	Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-1.129	5.148
	Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	0	-650.000
	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127		
	Primici od kamata	128		2.170
	Izdaci od kamata	129		-1.010
	Primici od dividendi	130		
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	0	473
	Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0	0
	Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	4.284	-24.725
	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	6.045	-5.532
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	-35.055	-9.225
	Plaćen poreza na dobit	136	0	
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP138 do AOP142)		137	<b>39.288</b>	<b>25.418</b>
	Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	39.288	30.194
	Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	0	-4.776
	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140		
	Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelosti	141		
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142		
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP144 do AOP148)		143	<b>59.928</b>	<b>650.000</b>
	Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	59.928	-600.000
	Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
	Uplate vlasnika društva	146		1.250.000
	Isplata dividende ili udjela u dobiti	147		
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (AOP118+AOP137+AOP143)		149	<b>-59.005</b>	<b>-19.310</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>		150	<b>79.473</b>	<b>29.339</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP149+AOP150)		151	<b>20.468</b>	<b>10.029</b>

## Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2011. - 30.06.2011.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12.2010.	Povećanje	Smanjenje	30.06.2011.
I. Upisani kapital	152	1.000.000	1.250.000		2.250.000
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153				0
III. Rezerve ( $\sum$ AOP155 do AOP158)	154	0	0	0	0
1. zakonske rezerve	155				0
2. statutarne rezerve	156				0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157				0
4. ostale rezerve	158				0
IV. Revalorizacijske rezerve ( $\sum$ AOP160 do AOP162)	159	0	0	0	0
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160				0
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161				0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162				0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-773.570		305.811	-1.079.381
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	-305.811	312.541		6.730
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165				0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166				0
VIII. Ostale promjene kapitala	167				0
<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	<b>-79.381</b>	<b>1.562.541</b>	<b>305.811</b>	<b>1.177.349</b>

**Bilješke uz financijske izvještaje**

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

**OIB: 85233080106**

**Za razdoblje: 01.01.2011. - 30.06.2011.**

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 u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

**BILJEŠKA 1 – DJELATNOST**

**Djelatnost**

Platinum Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 23 (“Društvo”), trgovačko je društvo osnovano s ciljem osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima. Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, dana 07.08. 2007. godine pod brojem Tt – 07/6491-3.

Društvo je osnovano sa svrhom osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima s javnom i privatnom ponudom. Na dan 30. lipnja 2010. godine Društvo je upravljalo je Platinum JIE - otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, Platinum blue chip - otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom te Platinum cash - otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom.

### **Depozitna banka**

Društvo za upravljanje dužno je prema Zakonu odabrati jednu depozitnu kojoj će povjeriti imovinu fondova i sa kojom će sklopiti Ugovor o čuvanju tajne. Depozitna banka Fonda je Societe Generale d.d.. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16.

### **Tijela Društva**

#### **Uprava**

Igor Gvozdanović	Član Uprave
Mishkovski Gjorgji	Član Uprave

### **BILJEŠKA 2 – TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

Temeljne računovodstvene politike usvojene od strane menagmenta i primjenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja suglasne su s MRS/MSFI i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

#### **Temelj za prezentiranje financijskih izvještaja**

Društvo evidentira računovodstvene promjene i iskazuje svoje izvještaje u hrvatskim kunama sukladno gospodarskim i fiskalnim propisima Republike Hrvatske. Financijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI"). Ovi financijski izvještaji sastavljeni su po načelu povijesnog ili amortiziranog troška, s izuzetkom financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koji su mjereni po fer vrijednosti.

#### **Prihodi i rashodi od upravljanja i osnivanja fondova**

Prihodi od upravljanja fondovima predstavljaju iznose zaračunate za usluge upravljanja investicijskim fondovima. Ti iznosi uključuju naknadu za usluge upravljanja, naknadu za uspješnost, izlaznu i ulaznu naknadu te naknadu HANFA-i. Ovi prihodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kako nastaju.

Rashodi od upravljanja i osnivanja fondova se priznaju u računu dobiti i gubitka kako nastaju. Određeni rashodi upravljanja fondovima i rashodi poslovanja nastali u fondovima, priznaju se u Društvu, sukladno Zakonu o investicijskim fondovima i pravilnicima koje je objavila Agencija.

### **Financijski prihodi i rashodi**

Financijski prihodi i rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka u trenutku nastanka. Financijski prihodi i rashodi uključuju prihode i rashode od kamata, amortizaciju diskonta ili premije, ostale razlike između amortiziranog troška instrumenta i njegove nadoknadive vrijednosti na dan bilance, izračunate primjenom efektivne kamatne stope, dobitke i gubitke od financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka te tečajne razlike.

### **Strane valute**

Transakcije u stranim valutama iskazuju se u hrvatskoj valutnoj jedinici primjenom srednjeg tečaja HNB na dan poslovnog događaja. Monetarne stavke koje proizlaze iz transakcija u stranoj valuti preračunavaju se na iznos izvještajne valute primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja ili datuma podmirenja. Tečajne razlike su financijski prihodi, odnosno rashodi obračunskog razdoblja.

Financijski izvještaji pripremljeni su u kunama.

Nemonetarna imovina te stavke koje se mjere po povijesnom trošku u stranoj valuti, preračunavaju se po tečaju na dan transakcije te se ponovno ne preračunavaju na datum bilance.

### **Oporezivanje**

Društvo obračunava i plaća poreze sukladno hrvatskom Zakonu. Porezni rashod sastoji se od tekućeg poreza i odgođenog poreza. Tekući porez predstavlja iznos poreza koji se plaća na oporezivu dobiti utvrđenu sukladno poreznim načelima oporezivanja dobiti uz primjenu poreznih stopa važećih na dan bilanciranja.

Iznos odgođenog poreza izračunava se metodom obveze na iznos nerealizirane dobiti priznate u glavnici po važećim poreznim stopama na dan izvještaja o financijskom položaju.

Odgođena porezna imovina utvrđuje se u visini važeće stope tekuće porezne obveze (20%).

Društvo će priznati odgođenu poreznu imovinu za iznos prenesenih neiskorištenih poreznih gubitaka u visini za koju je vjerojatno da će buduća oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju neiskorišteni porezni gubici mogu biti upotrijebljeni.

Visinu mogućeg pokrića prenesenih gubitaka utvrđuje menadžment društva. U visini iznosa za koji nije vjerojatno da će biti raspoloživa porezna dobit da bi se iskoristili neiskorišteni porezni gubici, odgođena porezna imovina se ne priznaje. Odgođena porezna imovina proizišla iz projekcije dostatnog pokrića prenesenih gubitaka priznaje se kao prihod razdoblja.

### **Materijalna i nematerijalna imovina**

Stavke opreme i nematerijalne imovine vrednuju se po povijesnom trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i, ukoliko postoje, gubitke od umanjenja. Trošak ulaganja uključuje troškove koji se izravno mogu pripisati nabavi imovine. Trošak sredstva izgrađenog u vlastitoj izvedbi uključuje troškove materijala i direktnog rada, sve ostale troškove koji se mogu izravno pripisati dovođenju sredstva u radno stanje za namjeravanu uporabu te troškove demontaže i uklanjanja sredstva i obnavljanja mjesta na kojem je sredstvo smješteno. Kupljeni software koji je ključan za funkcionalnost povezane opreme se kapitalizira kao dio te opreme.

Tamo gdje dijelovi opreme imaju različiti korisni vijek trajanja, evidentiraju se kao posebne stavke opreme.

Društvo priznaje, unutar knjigovodstvene vrijednosti, stavke opreme i troškove zamjene dijelova određene stavke u trenutku nastanka, ukoliko je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ugrađene u tu komponentu pritijecati u Društvo i ako je taj trošak pouzdano mjerljiv. Svi ostali troškovi popravaka priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se priznaje u računu dobiti i gubitka primjenjujući linearnu metodu kako bi se troškovi amortizacije rasporedili na preostali procijenjeni korisni vijek trajanja opreme i nematerijalne imovine. Imovina u pripremi se ne amortizira.

### **Oprema i nematerijalna imovina (nastavak)**

Procijenjeni vijek trajanja imovine bio je kako slijedi:

	<b>Za razdoblje 30.06.2010.</b>	<b>Za razdoblje 30.06.2011.</b>
Namještaj	10 godina	10 godina
Oprema	2-10 godina	2-10 godina
Ulaganja u nekretnine u najmu	4 godine	4 godina
Software	4 godine	4 godina

Korisni vijek upotrebe i metoda obračuna amortizacije periodično se pregledavaju (najmanje godišnje) kako bi se osiguralo da su metoda i razdoblje obračuna amortizacije u skladu s očekivanim ekonomskim koristima koje nose oprema i nematerijalna imovina.

### **Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja**

Potraživanja od kupaca priznaju se po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate i druge naknade sukladno sklopljenom ugovoru.

Potraživanja iskazana u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilanciranja kojeg čini srednji tečaj Hrvatske narodne banke.

Ispravak (smanjenje vrijednosti) potraživanja provodi se u razdoblju spoznaje o nemogućnosti naplate dijela ili ukupnog potraživanja na teret rashoda razdoblja.

Otpis potraživanja provodi se samo u slučaju kada o tome donese odluku odgovarajući organ društva, a kada je dužnik likvidiran ili na drugi način prestao poslovati odnosno kada je po konačnoj presudi izgubljen spor.

Procjena mogućnosti naplate potraživanja provodi se uvijek kada potraživanje nije uplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na dan bilance.

Kada društvo otpiše potraživanja i/ili kada za ista nastupi zastara, ista će se prestati priznavati u bilanci društva.

Ostala potraživanja se odnose na potraživanja za naknadu za upravljanje investicijskim fondovima kojima Društvo upravlja, potraživanja za naknadu za uspješnost, potraživanja za obračunatu kamatu po depozitu kod banke i obračunate plaćene troškove budućih razdoblja.

### **Novac i novčani ekvivalenti**

Novac se sastoji od novca u banci i blagajni, te kratkoročnih depozita do tri mjeseca. Novčana sredstva iskazuju se u nominalnoj vrijednosti.

### **BILJEŠKA 3. - POTRAŽIVANJA OD INVESTICIJSKIH FONDOVA (AOP 11)**

	<b>Za razdoblje 30.06.2010. u KN</b>	<b>Za razdoblje 30.06.2011. u KN</b>
Naknada za upravljanje fondovima	37.730	47.169
Naknada za uspješnost	0	0
Ulazna naknada	0	0
Izlazna naknada	265	0

Naknada HANFA-i	415	0
Ostalo	24.400	0
<b>UKUPNO</b>	<b>62.810</b>	<b>47.169</b>

#### **BILJEŠKA 4. - TEMELJNI KAPITAL (AOP 20)**

Temeljni kapital Društva iznosi 2.250.000,00 kuna. Dana 25.03.2011. društvo je obavilo dokapitalizaciju u iznosu od 1.250.000,00, te je temeljni kapital s iznosa od 1 mil kuna povećan na 2,25 mil. kuna.

#### **BILJEŠKA 5. - OSTALI RASHODI (AOP 64)**

	<b>Za razdoblje 30.06.2010.</b>	<b>Za razdoblje 30.06.2011.</b>
	<b>u KN</b>	<b>u KN</b>
Materijalni troškovi	2.419	2.467
Trošak telefona i drugih veza	15.772	11.348
Troškovi održavanja	12.903	14.760
Plaće i naknade radnika	227.418	236.549
Trošak revizije	0	0
Trošak poreznog savjetovanja	0	0
Računovodstvene i pravne usluge	9.468	3.690
Ostali troškovi	31.969	42.740
<b>UKUPNO</b>	<b>299.949</b>	<b>311.554</b>

Datum izvješća: 30.06.2011

Sastavio: IVO MEDAK

Telefon: 01/400 20 90

