

G.1 Bruto bilans

Od datuma: 01.01.2020, Do datuma: 31.12.2020, Od konta: 1, Do konta: 9, Izbor PC: DUIF POLARA INVEST-OAIF ADRIATIC BALANCED (1), Prikaži grupe: da, Prikaži sintetiku: da, Prikaži analitiku: da, Početno stanje kao saldo: da, Status naloga: svi

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa: 1 - GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI									
10 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti									
100 - Gotovinski račun - domaća valuta									
100200	Žiro račun-Nova banka	560.281,19	560.281,19	0,00	554.327,95	890.897,55	1.114.609,14	890.897,55	223.711,59
100300	Žiro račun Raiffeisen bank - castudy račun	0,00			43.027,25	1.516,00	43.027,25	1.516,00	41.511,25
100	Gotovinski račun - domaća valuta	560.281,19	560.281,19	0,00	597.355,20	892.413,55	1.157.636,39	892.413,55	265.222,84
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	560.281,19	560.281,19	0,00	597.355,20	892.413,55	1.157.636,39	892.413,55	265.222,84
1	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	560.281,19	560.281,19	0,00	597.355,20	892.413,55	1.157.636,39	892.413,55	265.222,84
Klasa: 2 - ULAGANJA FONDA									
21 - Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju									
210 - HOV domaćih emitenata raspoložive za prodaju									
2100000	Obične akcije domaćih emitenata raspoložive za	8.033.772,42	8.033.772,42	0,00		204.844,47	8.033.772,42	204.844,47	7.828.927,95
2100090	IV običnih akcija domaćih emitenata raspoložive za	-1.969.825,04	522.209,35	2.492.034,39	1.786.144,09	2.000.169,58	2.308.353,44	4.492.203,97	-2.183.850,53
2102000	Akcije ZIF-ova domaćih emitenata raspoloživa za	46.640,41	46.640,41	0,00		46.640,41	46.640,41	46.640,41	0,00
2102090	IV akcija ZIF-ova domaćih emitenata raspoloživa za	-4.748,58		4.748,58	366.438,79	361.690,21	366.438,79	366.438,79	0,00
210	HOV domaćih emitenata raspoložive za prodaju	6.105.839,21	8.602.622,18	2.496.782,97	2.152.582,88	2.613.344,67	10.755.205,06	5.110.127,64	5.645.077,42
211 - HOV stranih emitenata raspoloživa za prodaju									
2112000	Akcije ZIF-ova stranih emitenata raspoloživa za	1.350,00	1.350,00	0,00			1.350,00	0,00	1.350,00
2112090	IV akcija ZIF-ova stranih emitenata raspoloživa za	-486,00		486,00				486,00	-486,00
211	HOV stranih emitenata raspoloživa za prodaju	864,00	1.350,00	486,00		0,00	1.350,00	486,00	864,00
21	Ulaganja fonda u finansijska sredstva	6.106.703,21	8.603.972,18	2.497.268,97	2.152.582,88	2.613.344,67	10.756.555,06	5.110.613,64	5.645.941,42
2	ULAGANJA FONDA	6.106.703,21	8.603.972,18	2.497.268,97	2.152.582,88	2.613.344,67	10.756.555,06	5.110.613,64	5.645.941,42
Klasa: 3 - POTRAŽIVANJA									
30 - Potraživanja iz aktivnosti fonda									
300 - Potraživanja po osnovu prodaje HOV									
3000	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00			391.104,20	391.104,20	391.104,20	391.104,20	0,00
300	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00		0,00	391.104,20	391.104,20	391.104,20	391.104,20	0,00
302 - Potraživanja po osnovu dividendi									
3020	Potraživanja po osnovu dividendi	0,00			353.224,20	204.407,40	353.224,20	204.407,40	148.816,80
302	Potraživanja po osnovu dividendi	0,00		0,00	353.224,20	204.407,40	353.224,20	204.407,40	148.816,80
30	Potraživanja iz aktivnosti fonda	0,00		0,00	744.328,40	595.511,60	744.328,40	595.511,60	148.816,80
31 - Potraživanja od društva za upravljanje									
311 - Potraživanja za refundiranje troškova									
3116	Potraživanja za refundiranje troškova - bankarska	17,00	17,00	0,00	333,80	327,60	350,80	327,60	23,20
311	Potraživanja za refundiranje troškova	17,00	17,00	0,00	333,80	327,60	350,80	327,60	23,20

Konto	Naziv	Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		Saldo
		Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31	Potraživanja od društva za upravljanje	17,00	17,00	0,00	333,80	327,60	350,80	327,60	23,20
3	POTRAŽIVANJA	17,00	17,00	0,00	744.662,20	595.839,20	744.679,20	595.839,20	148.840,00

Klasa: 4 - OBAVEZE*41 - Obaveze po osnovu troškova poslovanja*

413 - Obaveze po osnovu otkupa udjela

4130	Obaveze po osnovu otkupa udjela	-485.248,54		485.248,54	670.561,18	185.312,64	670.561,18	670.561,18	0,00
413	Obaveze po osnovu otkupa udjela	-485.248,54		485.248,54	670.561,18	185.312,64	670.561,18	670.561,18	0,00

419 - Ostale obaveze iz poslovanja

4192	Obaveze prema castudy banci	0,00			1.115,01	1.115,01	1.115,01	1.115,01	0,00
419	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00		0,00	1.115,01	1.115,01	1.115,01	1.115,01	0,00

41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	-485.248,54		485.248,54	671.676,19	186.427,65	671.676,19	671.676,19	0,00
----	---------------------------------------	-------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------

42 - Obaveze prema društvu za upravljanje

420 - Obaveze za naknadu za upravljanje

4200	Obaveze za naknadu za upravljanje	-17.830,31		17.830,31	213.301,59	213.127,31	213.301,59	230.957,62	-17.656,03
420	Obaveze za naknadu za upravljanje	-17.830,31		17.830,31	213.301,59	213.127,31	213.301,59	230.957,62	-17.656,03

422 - Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu

4221	Obaveze za izlaznu naknadu	0,00			6.700,98	6.721,20	6.700,98	6.721,20	-20,22
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	0,00		0,00	6.700,98	6.721,20	6.700,98	6.721,20	-20,22

42	Obaveze prema društvu za upravljanje	-17.830,31		17.830,31	220.002,57	219.848,51	220.002,57	237.678,82	-17.676,25
----	--------------------------------------	------------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

4	OBAVEZE	-503.078,85		503.078,85	891.678,76	406.276,16	891.678,76	909.355,01	-17.676,25
----------	----------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Klasa: 5 - VLASTITI IZVORI*51 - Osnovni kapital - redovne akcije*

512 - Udjeli

5120	Udjeli	-7.935.757,36		7.935.757,36	192.033,84	0,00	192.033,84	7.935.757,36	-7.743.723,52
512	Udjeli	-7.935.757,36		7.935.757,36	192.033,84	0,00	192.033,84	7.935.757,36	-7.743.723,52

51	Osnovni kapital - redovne akcije	-7.935.757,36		7.935.757,36	192.033,84	0,00	192.033,84	7.935.757,36	-7.743.723,52
----	----------------------------------	---------------	--	--------------	------------	------	------------	--------------	---------------

53 - Revalorizacija rezerve

530 - Revalorizacija finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

5300	Revalorizacija sredstava raspoloživih za prodaju	1.975.059,62	2.497.268,97	522.209,35	2.361.859,79	2.152.582,88	4.859.128,76	2.674.792,23	2.184.336,53
530	Revalorizacija finansijskih sredstava raspoloživih za	1.975.059,62	2.497.268,97	522.209,35	2.361.859,79	2.152.582,88	4.859.128,76	2.674.792,23	2.184.336,53

53	Revalorizacija rezerve	1.975.059,62	2.497.268,97	522.209,35	2.361.859,79	2.152.582,88	4.859.128,76	2.674.792,23	2.184.336,53
----	------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

55 - Neraspoređena dobit

550 - Neraspoređena dobit prethodnih godina

5500	Neraspoređena dobit prethodnih godina	-203.224,81		203.224,81				203.224,81	-203.224,81
550	Neraspoređena dobit prethodnih godina	-203.224,81		203.224,81		0,00		203.224,81	-203.224,81

551 - Dobit tekuće poslovne godine

5510	dobit tekuće godine	0,00				279.716,21		279.716,21	-279.716,21
551	Dobit tekuće poslovne godine	0,00		0,00		279.716,21		279.716,21	-279.716,21

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
55	Neraspoređena dobit	-203.224,81		203.224,81		279.716,21		482.941,02	-482.941,02
5	VLASTITI IZVORI	-6.163.922,55	2.497.268,97	8.661.191,52	2.553.893,63	2.432.299,09	5.051.162,60	11.093.490,61	-6.042.328,01

Klasa: 6 - RASHODI*60 - Poslovni rashodi*

600 - Naknada društvu za upravljanje

6000	Naknada društvu za upravljanje	0,00			213.127,31	213.127,31	213.127,31	213.127,31	0,00
------	--------------------------------	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------

600	Naknada društvu za upravljanje	0,00		0,00	213.127,31	213.127,31	213.127,31	213.127,31	0,00
-----	--------------------------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

60	Poslovni rashodi	0,00		0,00	213.127,31	213.127,31	213.127,31	213.127,31	0,00
----	------------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

61 - Realizovani gubici

610 - Realizovani gubici od ulaganja

6100	Realizovani gubici na prodaji HOV	0,00			11.221,33	11.221,33	11.221,33	11.221,33	0,00
------	-----------------------------------	------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

610	Realizovani gubici od ulaganja	0,00		0,00	11.221,33	11.221,33	11.221,33	11.221,33	0,00
-----	--------------------------------	------	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

61	Realizovani gubici	0,00		0,00	11.221,33	11.221,33	11.221,33	11.221,33	0,00
----	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

69 - Prenos rashoda

690 - Prenos rashoda

6900	Prenos rashoda	0,00			224.348,64	224.348,64	224.348,64	224.348,64	0,00
------	----------------	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------

690	Prenos rashoda	0,00		0,00	224.348,64	224.348,64	224.348,64	224.348,64	0,00
-----	----------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

69	Prenos rashoda	0,00		0,00	224.348,64	224.348,64	224.348,64	224.348,64	0,00
----	----------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

6	RASHODI	0,00		0,00	448.697,28	448.697,28	448.697,28	448.697,28	0,00
----------	----------------	-------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Klasa: 7 - PRIHODI*70 - Poslovni prihodi*

700 - Prihodi od dividendi

7000	Prihodi od dividendi	0,00			353.224,20	353.224,20	353.224,20	353.224,20	0,00
------	----------------------	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------

700	Prihodi od dividendi	0,00		0,00	353.224,20	353.224,20	353.224,20	353.224,20	0,00
-----	----------------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

70	Poslovni prihodi	0,00		0,00	353.224,20	353.224,20	353.224,20	353.224,20	0,00
----	------------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

71 - Realizovani dobici

710 - Realizovani dobici na prodaji HOV

7100	Realizovani dobici na prodaji HOV	0,00			150.840,65	150.840,65	150.840,65	150.840,65	0,00
------	-----------------------------------	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------

710	Realizovani dobici na prodaji HOV	0,00		0,00	150.840,65	150.840,65	150.840,65	150.840,65	0,00
-----	-----------------------------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

71	Realizovani dobici	0,00		0,00	150.840,65	150.840,65	150.840,65	150.840,65	0,00
----	--------------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

79 - Prenos prihoda

790 - Prenos prihoda

7900	Prenos prihoda	0,00			504.064,85	504.064,85	504.064,85	504.064,85	0,00
------	----------------	------	--	--	------------	------------	------------	------------	------

790	Prenos prihoda	0,00		0,00	504.064,85	504.064,85	504.064,85	504.064,85	0,00
-----	----------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

79	Prenos prihoda	0,00		0,00	504.064,85	504.064,85	504.064,85	504.064,85	0,00
----	----------------	------	--	------	------------	------------	------------	------------	------

7	PRIHODI	0,00		0,00	1.008.129,70	1.008.129,70	1.008.129,70	1.008.129,70	0,00
----------	----------------	-------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Klasa: 8 - OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA*81 - Zaključak računa uspjeha*

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
810	Račun rashoda i prihoda								
8101	Račun prihoda	0,00			504.064,85	504.064,85	504.064,85	504.064,85	0,00
8102	Račun rashoda	0,00			224.348,64	224.348,64	224.348,64	224.348,64	0,00
810	Račun rashoda i prihoda	0,00		0,00	728.413,49	728.413,49	728.413,49	728.413,49	0,00
811	Prenos ukupnog rezultata								
8110	Prenos ukupnog rezultata	0,00			728.413,49	728.413,49	728.413,49	728.413,49	0,00
811	Prenos ukupnog rezultata	0,00		0,00	728.413,49	728.413,49	728.413,49	728.413,49	0,00
81	Zaključak računa uspjeha	0,00		0,00	1.456.826,98	1.456.826,98	1.456.826,98	1.456.826,98	0,00
82	Račun dobitka ili gubitka								
820	Račun dobitka ili gubitka								
8201	Račun dobitka	0,00			279.716,21	279.716,21	279.716,21	279.716,21	0,00
820	Račun dobitka ili gubitka	0,00		0,00	279.716,21	279.716,21	279.716,21	279.716,21	0,00
822	Prenos dobitka ili gubitka								
8221	Prenos dobitka	0,00			279.716,21	279.716,21	279.716,21	279.716,21	0,00
822	Prenos dobitka ili gubitka	0,00		0,00	279.716,21	279.716,21	279.716,21	279.716,21	0,00
82	Račun dobitka ili gubitka	0,00		0,00	559.432,42	559.432,42	559.432,42	559.432,42	0,00
8	OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA	0,00		0,00	2.016.259,40	2.016.259,40	2.016.259,40	2.016.259,40	0,00
UKUPNO		0,00	11.661.539,34	11.661.539,34	10.413.259,05	10.413.259,05	22.074.798,39	22.074.798,39	0,00