

G.1 Bruto bilans

Izbor PC: Sva knjiženja bez profitnog centra, DUIF POLARA INVEST-OAIF ADRIATIC BALANCED (1), Od datuma: 01.01.2025, Do datuma: 30.09.2025, Od konta: 1, Do konta: 9, Prikaži grupe: ne, 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
10 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti									
100 - Gotovinski račun - domaća valuta									
1000000	Gotovina na računu	26,60	26,60	0,00			26,60	0,00	26,60
100200	Žiro račun-Nova banka	431.466,48	431.466,48	0,00	144.524,38	176.030,17	575.990,86	176.030,17	399.960,69
100300	Žiro račun Raiffeisen bank - castudy račun	84.772,31	84.772,31	0,00	526,50	526,50	85.298,81	526,50	84.772,31
100400	Žiro račun - PBŠ banka	12.138,95	12.138,95	0,00			12.138,95	0,00	12.138,95
100	Gotovinski račun - domaća valuta	528.404,34	528.404,34	0,00	145.050,88	176.556,67	673.455,22	176.556,67	496.898,55
1	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	528.404,34	528.404,34	0,00	145.050,88	176.556,67	673.455,22	176.556,67	496.898,55
21 - Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat									
210 - Vlasnički instrumenti domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat									
2100000	Obične akcije domaćih emitenata po fer vrijed. kroz	4.619.140,14	4.619.140,14	0,00			4.619.140,14	0,00	4.619.140,14
210	Vlasnički instrumenti domaćih emitenata po fer	4.619.140,14	4.619.140,14	0,00		0,00	4.619.140,14	0,00	4.619.140,14
211 - Vlasnički instrumenti stranih emitenata po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat									
2112000	Akcije ZIF-ova stranih emitenata po fer vrijed. kroz	1.350,00	1.350,00	0,00			1.350,00	0,00	1.350,00
211	Vlasnički instrumenti stranih emitenata po fer vrijed.	1.350,00	1.350,00	0,00		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
218 - Vrijednosna usklađivanja finansijski sredstava po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat									
2180000	Vrijednostno usklađ. običnih akcija domaćih	1.330.228,38	1.330.228,38	0,00	537.719,25	895.727,14	1.867.947,63	895.727,14	972.220,49
2181200	Vrijednosno usklađ. akcija ZIF-ova stranih emitenata	-486,00		486,00				486,00	-486,00
218	Vrijednosna usklađivanja finansijski sredstava po fer	1.329.742,38	1.330.228,38	486,00	537.719,25	895.727,14	1.867.947,63	896.213,14	971.734,49
2	ULAGANJA FONDA	5.950.232,52	5.950.718,52	486,00	537.719,25	895.727,14	6.488.437,77	896.213,14	5.592.224,63
30 - Potraživanja iz aktivnosti fonda									
300 - Potraživanja po osnovu prodaje HOV									
3000	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00	92.599,67	92.599,67			92.599,67	92.599,67	0,00
300	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00	92.599,67	92.599,67		0,00	92.599,67	92.599,67	0,00
302 - Potraživanja po osnovu dividendi									
3020	Potraživanja po osnovu dividendi	0,00			86.601,00	86.601,00	86.601,00	86.601,00	0,00
302	Potraživanja po osnovu dividendi	0,00		0,00	86.601,00	86.601,00	86.601,00	86.601,00	0,00
31 - Potraživanja od društva za upravljanje									
311 - Potraživanja za refundiranje troškova									
3116	Potraživanja za refundiranje troškova - bankarska	28,00	28,00	0,00	271,60	277,20	299,60	277,20	22,40
311	Potraživanja za refundiranje troškova	28,00	28,00	0,00	271,60	277,20	299,60	277,20	22,40
3	POTRAŽIVANJA	28,00	92.627,67	92.599,67	86.872,60	86.878,20	179.500,27	179.477,87	22,40
41 - Obaveze po osnovu troškova poslovanja									
413 - Obaveze po osnovu otkupa udjela									

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4130	Obaveze po osnovu otkupa udjela	0,00			8.975,38	8.975,38	8.975,38	8.975,38	0,00
413	Obaveze po osnovu otkupa udjela	0,00		0,00	8.975,38	8.975,38	8.975,38	8.975,38	0,00
419 - Ostale obaveze iz poslovanja									
4192	Obaveze prema častudy banci	0,00			468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
419	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00		0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00
42 - Obaveze prema društvu za upravljanje									
420 - Obaveze za naknadu za upravljanje									
4200	Obaveze za naknadu za upravljanje	-19.229,37		19.229,37	166.490,13	164.643,49	166.490,13	183.872,86	-17.382,73
420	Obaveze za naknadu za upravljanje	-19.229,37		19.229,37	166.490,13	164.643,49	166.490,13	183.872,86	-17.382,73
422 - Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu									
4221	Obaveze za izlaznu naknadu	-37,83		37,83	351,56	325,57	351,56	363,40	-11,84
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	-37,83		37,83	351,56	325,57	351,56	363,40	-11,84
47 - Razgraničenja									
479 - Ostala razgraničenja									
4790-0	Ostala razgraničenja-Sudsko poravnanje	0,00				57.704,68		57.704,68	-57.704,68
479	Ostala razgraničenja	0,00		0,00		57.704,68		57.704,68	-57.704,68
4	OBAVEZE	-19.267,20		19.267,20	176.285,07	232.117,12	176.285,07	251.384,32	-75.099,25
51 - Osnovni kapital									
512 - Udjeli									
5120	Udjeli	-5.368.632,81		5.368.632,81	9.300,95	0,00	9.300,95	5.368.632,81	-5.359.331,86
512	Udjeli	-5.368.632,81		5.368.632,81	9.300,95	0,00	9.300,95	5.368.632,81	-5.359.331,86
53 - Revalorizacija rezerve									
530 - Revalorizacija rezerve po osnovu revaloriz.finansijskih sred.po fer vrijed kroz ostali ukupni rezultat									
5300	Revalorizacija - vlasničkih finansijski sredstava po	-1.329.742,38	491.166,96	1.820.909,34	895.727,14	537.719,25	1.386.894,10	2.358.628,59	-971.734,49
530	Revalorizacija rezerve po osnovu	-1.329.742,38	491.166,96	1.820.909,34	895.727,14	537.719,25	1.386.894,10	2.358.628,59	-971.734,49
55 - Neraspoređena dobit									
550 - Neraspoređena dobit prethodnih godina									
5500	Neraspoređena dobit prethodnih godina	-464.437,71		464.437,71				464.437,71	-464.437,71
550	Neraspoređena dobit prethodnih godina	-464.437,71		464.437,71		0,00		464.437,71	-464.437,71
56 - Nepokriveni gubitak									
560 - Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina									
5600	Nepokriveni gubitak ranijih godina	703.415,24	703.415,24	0,00			703.415,24	0,00	703.415,24
560	Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina	703.415,24	703.415,24	0,00		0,00	703.415,24	0,00	703.415,24
5	KAPITAL	-6.459.397,66	1.194.582,20	7.653.979,86	905.028,09	537.719,25	2.099.610,29	8.191.699,11	-6.092.088,82
60 - Poslovni rashodi									
600 - Naknada društvu za upravljanje									
6000	Naknada društvu za upravljanje	0,00			164.643,49	0,00	164.643,49	0,00	164.643,49
600	Naknada društvu za upravljanje	0,00		0,00	164.643,49	0,00	164.643,49	0,00	164.643,49

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
6	RASHODI	0,00		0,00	164.643,49	0,00	164.643,49	0,00	164.643,49
<i>70 - Poslovni prihodi</i>									
700 - Prihodi od dividendi									
7000	Prihodi od dividendi	0,00				86.601,00		86.601,00	-86.601,00
700	Prihodi od dividendi	0,00		0,00		86.601,00		86.601,00	-86.601,00
7	PRIHODI	0,00		0,00		86.601,00		86.601,00	-86.601,00
UKUPNO		0,00	7.766.332,73	7.766.332,73	2.015.599,38	2.015.599,38	9.781.932,11	9.781.932,11	0,00