

G.1 Bruto bilans

Izbor PC: Sva knjiženja bez profitnog centra, DU IF POLARA INVEST -OAIF JAHORINA KOIN (4), Od datuma: 08.10.2025, Do datuma: 08.10.2025, 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									
100200	Žiro račun-Nova banka	1.149.855,00	1.501.107,39	338.723,15			1.501.107,39	338.723,15	1.162.384,24
100300	Žiro račun Raiffeisen bank - castudy račun	25.777,10	38.373,54	1.194,35			38.373,54	1.194,35	37.179,19
100400	Žiro račun - PBS banka	599.973,00	599.973,00	0,00			599.973,00	0,00	599.973,00
100930	Prelazni račun - Raiffeisen banka	11,70	23,40	0,00			23,40	0,00	23,40
100	Gotovinski račun - domaća valuta	1.775.616,80	2.139.477,33	339.917,50		0,00	2.139.477,33	339.917,50	1.799.559,83
1	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	1.775.616,80	2.139.477,33	339.917,50		0,00	2.139.477,33	339.917,50	1.799.559,83
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	3.391.244,24	3.391.244,24	0,00			3.391.244,24	0,00	3.391.244,24
2100090	IV običnih akcija domaćih emitenata po fer vrijed.	0,00	14.450,23	14.450,23			14.450,23	14.450,23	0,00
210	Vlasnički instrumenti domaćih emitenata po fer	3.391.244,24	3.405.694,47	14.450,23		0,00	3.405.694,47	14.450,23	3.391.244,24
211 - Vlasnički instrumenti stranih emitenata po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat									
2110000	Obične akcije stranih emitenata po fer vrijed. kroz	105.768,54	105.768,54	0,00			105.768,54	0,00	105.768,54
211	Vlasnički instrumenti stranih emitenata po fer vrijed.	105.768,54	105.768,54	0,00		0,00	105.768,54	0,00	105.768,54
212 - Dužnički instrumenti domaćih emitenata po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat									
2123300	Obveznice domaćih pravnih lica po fer vrijednosti	0,00	150.075,00	0,00			150.075,00	0,00	150.075,00
2123390	IV Obveznice domaćih pravnih lica po fer vrijed kroz	0,00	18,75	93,75			18,75	93,75	-75,00
212	Dužnički instrumenti domaćih emitenata po fer	0,00	150.093,75	93,75		0,00	150.093,75	93,75	150.000,00
218 - Vrijednosna usklađivanja finansijski sredstava po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat									
2180000	Vrijednosno usklađ. običnih akcija domaćih	1.110.183,57	1.424.792,97	604.299,43			1.424.792,97	604.299,43	820.493,54
2181000	Vrijednosno usklađ.običnih akcija stranih emitenata	51.638,63	233.392,82	113.808,65			233.392,82	113.808,65	119.584,17
218	Vrijednosna usklađivanja finansijski sredstava po fer	1.161.822,20	1.658.185,79	718.108,08		0,00	1.658.185,79	718.108,08	940.077,71
2	ULAGANJA FONDA	4.658.834,98	5.319.742,55	732.652,06		0,00	5.319.742,55	732.652,06	4.587.090,49
30 - Potraživanja iz aktivnosti fonda									
300 - Potraživanja po osnovu prodaje HOV									
3000	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00	1.823,60	1.823,60			1.823,60	1.823,60	0,00
300	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00	1.823,60	1.823,60		0,00	1.823,60	1.823,60	0,00
302 - Potraživanja po osnovu dividendi									
3020	Potraživanja po osnovu dividendi	176.695,31	210.272,62	39.523,24			210.272,62	39.523,24	170.749,38
302	Potraživanja po osnovu dividendi	176.695,31	210.272,62	39.523,24		0,00	210.272,62	39.523,24	170.749,38
309 - Ostala potraživanja									
3090	Ostala potraživanja	0,00	150.075,00	150.075,00			150.075,00	150.075,00	0,00
3094	Ostala potraživanja po presudama	0,00	17.295,55	17.295,55			17.295,55	17.295,55	0,00

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
309	Ostala potraživanja	0,00	167.370,55	167.370,55		0,00	167.370,55	167.370,55	0,00
<i>31 - Potraživanja od društva za upravljanje</i>									
<i>311 - Potraživanja za refundiranje troškova</i>									
3116	Potraživanja za refundiranje troškova - bankarska	20,60	452,10	382,23			452,10	382,23	69,87
311	Potraživanja za refundiranje troškova	20,60	452,10	382,23		0,00	452,10	382,23	69,87
<i>33 - Razgraničenja</i>									
<i>331 - Obračunati ,nefakturisani prihodi</i>									
3311	Obračun kamate na obveznice	0,00	3.644,02	0,00			3.644,02	0,00	3.644,02
331	Obračunati ,nefakturisani prihodi	0,00	3.644,02	0,00		0,00	3.644,02	0,00	3.644,02
3	POTRAŽIVANJA	176.715,91	383.562,89	209.099,62		0,00	383.562,89	209.099,62	174.463,27
<i>41 - Obaveze po osnovu troškova poslovanja</i>									
<i>413 - Obaveze po osnovu otkupa udjela</i>									
4130	Obaveze po osnovu otkupa udjela	0,00	6.925,30	7.002,92			6.925,30	7.002,92	-77,62
413	Obaveze po osnovu otkupa udjela	0,00	6.925,30	7.002,92		0,00	6.925,30	7.002,92	-77,62
<i>419 - Ostale obaveze iz poslovanja</i>									
4192	Obaveze prema castudy banci	0,00	1.039,18	1.039,18			1.039,18	1.039,18	0,00
4199	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00	17.295,55	17.295,55			17.295,55	17.295,55	0,00
419	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00	18.334,73	18.334,73		0,00	18.334,73	18.334,73	0,00
<i>42 - Obaveze prema društvu za upravljanje</i>									
<i>420 - Obaveze za naknadu za upravljanje</i>									
4200	Obaveze za naknadu za upravljanje	-18.692,31	163.916,99	185.218,60			163.916,99	185.218,60	-21.301,61
420	Obaveze za naknadu za upravljanje	-18.692,31	163.916,99	185.218,60		0,00	163.916,99	185.218,60	-21.301,61
<i>422 - Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu</i>									
4221	Obaveze za izlaznu naknadu	-3,80	254,31	257,75			254,31	257,75	-3,44
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	-3,80	254,31	257,75		0,00	254,31	257,75	-3,44
<i>45 - Ostale obaveze</i>									
<i>450 - Ostale obaveze</i>									
45001	Ostale obaveze- po presudi	0,00	17.295,55	17.295,55			17.295,55	17.295,55	0,00
450	Ostale obaveze	0,00	17.295,55	17.295,55		0,00	17.295,55	17.295,55	0,00
<i>47 - Razgraničenja</i>									
<i>471 - Unaprijed naplaćeni razgraničeni prihodi</i>									
4710	Unaprijed naplaćeni prihodi	-71.142,60		0,00				0,00	0,00
471	Unaprijed naplaćeni razgraničeni prihodi	-71.142,60		0,00		0,00		0,00	0,00
<i>479 - Ostala razgraničenja</i>									
4790-0	Ostala razgraničenja-Sudsko poravnanje	0,00		305.640,67				305.640,67	-305.640,67
479	Ostala razgraničenja	0,00		305.640,67		0,00		305.640,67	-305.640,67
4	OBAVEZE	-89.838,71	206.726,88	533.750,22		0,00	206.726,88	533.750,22	-327.023,34
<i>51 - Osnovni kapital</i>									

Konto	Naziv	Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		Saldo
		Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
510	Akcijski kapital - redovne akcije								
5100	Akcijski kapital	139,85	139,85	0,00			139,85	0,00	139,85
510	Akcijski kapital - redovne akcije	139,85	139,85	0,00		0,00	139,85	0,00	139,85
512	Udjeli								
5120	Udjeli	-5.460.092,89	7.256,87	5.460.092,89			7.256,87	5.460.092,89	-5.452.836,02
512	Udjeli	-5.460.092,89	7.256,87	5.460.092,89		0,00	7.256,87	5.460.092,89	-5.452.836,02
53	Revalorizacije rezerve								
530	Revalorizacije rezerve po osnovu revaloriz.finansijskih sred.po fer vrijed kroz ostali ukupni rezultat								
5300	Revalorizacija - vlasničkih finansijski sredstava po	-1.161.822,20	1.261.374,89	2.201.377,60			1.261.374,89	2.201.377,60	-940.002,71
530	Revalorizacije rezerve po osnovu	-1.161.822,20	1.261.374,89	2.201.377,60		0,00	1.261.374,89	2.201.377,60	-940.002,71
55	Neraspoređena dobit								
550	Neraspoređena dobit prethodnih godina								
5500	Neraspoređena dobit prethodnih godina	55.903,11	162.674,53	106.771,42			162.674,53	106.771,42	55.903,11
550	Neraspoređena dobit prethodnih godina	55.903,11	162.674,53	106.771,42		0,00	162.674,53	106.771,42	55.903,11
56	Nepokriveni gubitak								
560	Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina								
5600	Nepokriveni gubitak ranijih godina	44.543,15	44.543,15	0,00			44.543,15	0,00	44.543,15
560	Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina	44.543,15	44.543,15	0,00		0,00	44.543,15	0,00	44.543,15
5	KAPITAL	-6.521.328,98	1.475.989,29	7.768.241,91		0,00	1.475.989,29	7.768.241,91	-6.292.252,62
60	Poslovni rashodi								
600	Naknada društvu za upravljanje								
6000	Naknada društvu za upravljanje	0,00	166.526,29	0,00			166.526,29	0,00	166.526,29
600	Naknada društvu za upravljanje	0,00	166.526,29	0,00		0,00	166.526,29	0,00	166.526,29
6	RASHODI	0,00	166.526,29	0,00		0,00	166.526,29	0,00	166.526,29
70	Poslovni prihodi								
700	Prihodi od dividendi								
7000	Prihodi od dividendi	0,00	0,01	33.577,31			0,01	33.577,31	-33.577,30
700	Prihodi od dividendi	0,00	0,01	33.577,31		0,00	0,01	33.577,31	-33.577,30
701	Prihodi od kamata								
7011	Prihodi od kamata na obveznice	0,00		3.644,02				3.644,02	-3.644,02
701	Prihodi od kamata	0,00		3.644,02		0,00		3.644,02	-3.644,02
709	Ostali poslovni prihodi								
7099	Ostali poslovni prihodi	0,00		71.142,60				71.142,60	-71.142,60
709	Ostali poslovni prihodi	0,00		71.142,60		0,00		71.142,60	-71.142,60
7	PRIHODI	0,00	0,01	108.363,93		0,00	0,01	108.363,93	-108.363,92
UKUPNO		0,00	9.692.025,24	9.692.025,24		0,00	9.692.025,24	9.692.025,24	0,00