

ADDIKO INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

BILANCA USPJEHA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)	11.	201	406,799	435,759
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim osobama	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	406,799	435,759
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim osobama	11.1.	207	406,799	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	-	208	-	435,759
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na inozemnom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	-	211	-	-
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	240,909	212,378
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	-	214	5,468	3,651
52	3. Troškovi plaća i ostalih osobnih primanja (216 do 218)		215	108,918	105,080
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća uposlenima	12.1.	216	93,618	100,099
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava uposlenih	12.4.	217	15,300	4,981
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	-	218	-	-
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	12.3.	219	38,188	19,544
540 do 542	5. Amortizacija	12.5.	220	12,412	13,080
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	12.2.	222	75,923	71,023
poveć. 11 i 12,	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12,	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	165,890	223,381
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	-	-
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	90	2,400
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih osoba	-	228	-	2,400
661	2. Prihodi od kamata	11.2.	229	90	-
662	3. Pozitivne tečajne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-
1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	9,512	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim osobama	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	12.6.	236	9,512	-
562	3. Negativne tečajne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi na temelju valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		240	-	2,400
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		241	9,422	-
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	156,468	225,781
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243	-	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
	Ostali prihodi i dobici				
67 bez 673	osim na temelju stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	-	-
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi na temelju ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	-
	Ostali rashodi i gubici				

57 bez 573	osim na temelju stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	-	-
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi na temelju zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi na temelju ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	-
	Dobit na temelju ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	-	-
	Gubitak na temelju ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	-	-
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi na temelju usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-
1	2	3	4	5	6
58 bez 588	Rashodi na temelju usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	Povećanje vrijednosti posebnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	Smanjenje vrijednosti posebnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293	-	-
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)<0		294	-	-
690, 691	Prihodi na temelju promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih razdoblja		295	-	-
590, 591	Rashodi na temelju promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih razdoblja		296	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	156,468	225,781
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298	-	-
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi razdoblja		299	15,647	22,578
dio 722	Odloženi porezni rashodi razdoblja		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi razdoblja		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	140,821	203,203
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici na temelju prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici na temelju prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309	-	-
	Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
	Neto dobit razdoblja (302-303+309-310)>0		311	140,821	203,203
	Neto gubitak razdoblja (302-303+309-310)<0		312	-	-
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku razdoblja		313	-	-

1	2	3	4	5	6
II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK					
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici na temelju prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici na temelju efektivnog dijela zaštite novčanog tijeka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni izravno u kapitalu		320	-	-
	GUBICI UTVRĐENI IZRAVNO U KAPITALU (322 do 326)		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici na temelju provođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definiranih primanja		324	-	-
	4. Gubici na temelju efektivnog dijela zaštite novčanog tijeka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni izravno u kapitalu		326	-	-
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	-	-
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0		330	-	-
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0		331	-	-
	Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit razdoblja (311-312+330-331)>0		332	140,821	203,203
	Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)<0		333	-	-
	Neto dobit/gubitak razdoblja prema vlasništvu (311 ili 312)		334	140,821	203,203
	a) vlasnicima matice		335	140,821	203,203
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	140,821	203,203
	a) vlasnicima matice		338	140,821	203,203
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razrijeđena		342	-	-
	Prosječan broj uposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	4	5
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	4	5

U Mostaru dana 31.07.2017.godine

Certificirani računovođa
Dragan Knezović
Broj dozvole : 1600/5

M.P.

Direktor

Ante Kolobarčić

ADDIKO INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

BILANCA STANJA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine

Grupa kanta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	1,249,609	844,320	405,289	417,702
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	7,969	7,969	-	-
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	7,969	7,969	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	485,323	196,259	289,064	301,477
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	21.1.	010	379,335	114,332	265,003	270,693
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	105,988	81,927	24,061	30,784
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	V. Ostala (posebna) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	756,317	640,092	116,225	116,225
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba	-	022	-	-	-	98,062
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih osoba	-	023	756,317	640,092	116,225	18,163

062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inozemstvo	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	5,439,170	4,001,630	1,437,540	2,062,531
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	-	-	-	-
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
11	2. Proizvodnja u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	5,439,170	4,001,630	1,437,540	2,062,531
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	4,918,109	3,660,077	1,258,032	1,964,828
20 bez 207	a) Gotovina		045	4,918,109	3,660,077	1,258,032	1,964,828
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	521,061	341,553	179,508	97,703
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	22.2.	048	476,453	341,553	134,900	69,687
211	b) Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	-
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz posebnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.3.	052	44,608	-	44,608	28,016
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inozemstvo	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV		061	-	-	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	-	-	-	-
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	6,688,779	4,845,950	1,842,829	2,480,233
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	6,688,779	4,845,950	1,842,829	2,480,233

Grupa							
-------	--	--	--	--	--	--	--

konta, konto	POZICIJA	Bilješka	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	5	6
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	1,667,431	2,322,986
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1,461,520	1,461,520
300	1. Dionički kapital		-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1,461,520	1,461,520
303	3. Zadrudni udjeli		-	-
304	4. Ulozi		-	-
305	5. Državni kapital		-	-
309	6. Ostali temeljni kapital		-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		-	-
320	III. Emisiona premija		-	-
	IV. Rezerve (112+113)		65,090	65,090
321	1. Zakonske rezerve		-	65,090
322	2. Statutarne i druge rezerve		65,090	-
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		140,821	796,376
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		-	507,485
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		140,821	288,891
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		31,247	31,247
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		31,247	31,247
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		-	-
	C) DUGOROČNE OBEVEZE (132 do 138)		-	-
410	1. Obveze koje se mogu pretvoriti u kapital	-	-	-
411	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	-	-
412	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	-	-
415, 416	5. Dugoročne obveze po finansijskom lizingu	-	-	-

1	2	3	5	6
417	6. Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	-	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBEVEZE		-	-
	E) KRATKOROČNE OBEVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		144,151	126,000
42	I. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148)		-	-
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	-	-
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	-	-
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obveze	-	-	-
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		58,719	48,727
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna osoba	-	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	58,719	48,727
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	-	-
439	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	-	-
44	III. Obveze iz posebnih poslova		-	-
45	IV. Obveze na temelju plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih (157 do 159)		25,434	15,681
450 do 452	1. Obveze na temelju plaća i naknada plaća	2.4.3.	25,434	15,681
453 do 455	2. Obveze na temelju naknada plaća koje se refundiraju	-	-	-
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja uposlenih	-	-	-
46	V. Druge obveze	2.4.2.	44,351	-
47	VI. Obveze za PDV		-	-
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine		-	61,592
481	VIII. Obveze za porez na dobit	2.4.4.	15,647	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		-	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBEVEZE		-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		1,842,829	2,480,233
89	Vanbilančna pasiva		-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		1,842,829	2,480,233

U Mostaru dana 31.07.2017. godine

Certificirani računovođa
Dragan Knežević
Broj dozvole : 1600/5

M.P.

Direktor

Ante Kolobarčić

ADDIKO INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul. Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TJEKOVIMA

INDIREKтна METODA za 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017. godine

Red. broj	O P I S	Bilješka	Oznaka	za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I.	Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)			301	-	-
1.	Priljevi od kupaca i primljeni avansi	-		302	-	-
2.	Priljevi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-		303	-	-
3.	Ostali priljevi od poslovnih aktivnosti	-		304	-	-
II.	Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)			305	-	-
1.	Odljevi na temelju isplate dobavljačima i dati avansi	-		306	-	-
2.	Odljevi na temelju plaća, naknada plaća i drugih primanja uposlenih	-		307	-	-
3.	Odljevi na temelju plaćenih kamata	-		308	-	-
4.	Odljevi na temelju poreza i drugih dažbina	-		309	-	-
5.	Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	-		310	-	-
III.	Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)			311	-	-
IV.	Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)			312	-	-
B.	GOTOVINSKI TJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
I.	Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)			313	-	-
1.	Priljevi na temelju kratkoročnih finansijskih plasmana	-		314	-	-
2.	Priljevi na temelju prodaje dionica i udjela	-		315	-	-
3.	Priljevi na temelju prodaje stalnih sredstava	-		316	-	-
4.	Priljevi na temelju kamata	-		317	-	-
5.	Priljevi na temelju dividendi i učešća u dobiti	-		318	-	-
6.	Priljevi na temelju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-		319	-	-
II.	Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)			320	-	-
1.	Odljevi na temelju kratkoročnih finansijskih plasmana	-		321	-	-
2.	Odljevi na temelju kupovine dionica i udjela	-		322	-	-
3.	Odljevi na temelju kupovine stalnih sredstava	-		323	-	-
4.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-		324	-	-
III.	Neto priljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)			325	-	-
IV.	Neto odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)			326	-	-

1	2	3		4	5
C.	GOTOVINSKI TJEKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)			327	-
1.	Priljevi na temelju povećanja osnovnog kapitala	-		328	-
2.	Priljevi na temelju dugoročnih kredita	-		329	-
3.	Priljevi na temelju kratkoročnih kredita	-		330	-
4.	Priljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-		331	-
II.	Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)			332	-
1.	Odljevi na temelju otkupa vlastitih dionica i udjela	-		333	-
2.	Odljevi na temelju dugoročnih kredita	-		334	-
3.	Odljevi na temelju kratkoročnih kredita	-		335	-
4.	Odljevi na temelju finansijskog lizinga	-		336	-
5.	Odljevi na temelju isplaćenih dividendi	-		337	-
6.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-		338	-
III.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)			339	-
IV.	Neto odljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)			340	-
D.	UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (301+313+327)			341	-
E.	UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (305+320+332)			342	-
F.	NETO PRILJEV GOTOVINE (341-342)			343	-
G.	NETO ODLJEV GOTOVINE (342-341)			344	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			345	-
I.	Pozitivne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine			346	-
J.	Negativne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine			347	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (345+343-344+346-347)			348	-

Ante Kolobarić

ADDIKO INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA

NEIZRAVNI METOD za 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017. godine

Red. broj	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za razdoblje	4.1.1.-		401	140,821	288,891
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		12,412	24,824
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje na temelju dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijskih aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	12,412	24,824
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.2.	+ (-)		(81,805)	(14,963)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.2.-	+ (-)		9,992	6,243
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obveza	4.1.3.-	+ (-)		8,159	(6,617)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
17.	Ukupno 10 do 16			403	(63,654)	(15,337)
18.	Neto gotovinski tijek iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	89,579	298,378

1	2	3			4	5
	B. GOTOVINSKI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	-	-
20.	Priljevi na temelju kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406	-	-
21.	Priljevi na temelju prodaje dionica i udjela	-	+	407	-	-
22.	Priljevi na temelju prodaje stalnih sredstava	-	+	408	-	-
23.	Priljevi na temelju kamata	-	+	409	-	-
24.	Priljevi na temelju dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-	-
25.	Priljevi na temelju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411	-	-
26.	II. Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	-	-
27.	Odljevi na temelju kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-	-
28.	Odljevi na temelju kupovine dionica i udjela	-	-	414	-	-
29.	Odljevi na temelju kupovine stalnih sredstava	-	-	415	-	-
30.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-	-
31.	Neto priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	-	-
32.	Neto odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	-	-
	C. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Priljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	-	70,429
34.	Priljevi na temelju povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-	-
35.	Priljevi na temelju dugoročnih kredita	-	+	421	-	-
36.	Priljevi na temelju kratkoročnih kredita	-	+	422	-	-
37.	Priljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+	423	-	70,429
38.	II. Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	796,375	-
39.	Odljevi na temelju otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-	-
40.	Odljevi na temelju dugoročnih kredita	-	-	426	-	-
41.	Odljevi na temelju kratkoročnih kredita	-	-	427	-	-
42.	Odljevi na temelju finansijskog lizinga	-	-	428	-	-
43.	Odljevi na temelju isplaćenih dividendi	-	-	429	-	-
44.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	4.2.1.	-	430	796,375	-
45.	Neto priljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	-	70,429
46.	Neto odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	796,375	-
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			433	89,579	368,807
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			434	796,375	-
49.	F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (47-48)			435	-	368,807
50.	G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (48-47)			436	706,796	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			437	1,964,828	1,596,022
52.	I. Pozitivne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine		+	438	-	-
53.	J. Negativne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine		-	439	-	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (51+49-50+52-53)			440	1,258,032	1,964,829