

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	2014 г.	
					Факт	План
1	Итого					
2	Итого					
3	Итого					
4	Итого					
5	Итого					
6	Итого					
7	Итого					
8	Итого					
9	Итого					
10	Итого					
11	Итого					
12	Итого					
13	Итого					
14	Итого					
15	Итого					
16	Итого					
17	Итого					
18	Итого					
19	Итого					
20	Итого					
21	Итого					
22	Итого					
23	Итого					
24	Итого					
25	Итого					
26	Итого					
27	Итого					
28	Итого					
29	Итого					
30	Итого					
31	Итого					
32	Итого					
33	Итого					
34	Итого					
35	Итого					
36	Итого					
37	Итого					
38	Итого					
39	Итого					
40	Итого					
41	Итого					
42	Итого					
43	Итого					
44	Итого					
45	Итого					
46	Итого					
47	Итого					
48	Итого					
49	Итого					
50	Итого					
51	Итого					
52	Итого					
53	Итого					
54	Итого					
55	Итого					
56	Итого					
57	Итого					
58	Итого					
59	Итого					
60	Итого					
61	Итого					
62	Итого					
63	Итого					
64	Итого					
65	Итого					
66	Итого					
67	Итого					
68	Итого					
69	Итого					
70	Итого					
71	Итого					
72	Итого					
73	Итого					
74	Итого					
75	Итого					
76	Итого					
77	Итого					
78	Итого					
79	Итого					
80	Итого					
81	Итого					
82	Итого					
83	Итого					
84	Итого					
85	Итого					
86	Итого					
87	Итого					
88	Итого					
89	Итого					
90	Итого					
91	Итого					
92	Итого					
93	Итого					
94	Итого					
95	Итого					
96	Итого					
97	Итого					
98	Итого					
99	Итого					
100	Итого					



Naziv emitenta:	DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar
Sjedište:	Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
**INDIREKTNA METODA**

za period od 01.01.do 30.06. 2013. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>			4 0 1	181.649	162.494
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		11.340	12.941
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			4 0 2	11.340	12.941
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-192.334	-72.971
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)			
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-8.852	-16.098
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		20.047	-31.319
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			4 0 3	-181.139	-120.388
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			4 0 4	11.850	55.047
	<b>B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>					
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			4 0 5		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4 0 9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4 1 1		
26.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			4 1 2		
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5		
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			4 1 7		
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			4 1 8		
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			4 1 9		164.130
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		164.130
38.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>			4 2 4	889	
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4 2 6		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4 2 7		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog ližinga		-	4 2 8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4 2 9		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4 3 0	889	
45.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>			4 3 1		164.130
46.	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>			4 3 2	889	
47.	<b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>			4 3 3	11.850	219.177
48.	<b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>			4 3 4	889	
49.	<b>F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)</b>			4 3 5	10.961	219.177
50.	<b>G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)</b>			4 3 6		
51.	<b>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>			4 3 7	52.262	2.375.286
52.	<b>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		+	4 3 8		
53.	<b>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		-	4 3 9		
54.	<b>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</b>			4 4 0	63.223	2.594.463

Naziv DUF-a: DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar	
Sjedište: Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar	

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
za period koji se završava na dan 30.06.2013.godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP		DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA					MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)	
	1	2	3	4	5	6	7			8
			Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobiti/ nepočinjeni gubici	UKUPNO (3+4+5+6+7)		
<b>1. Stanje na dan 31. 12. 2009.godine</b>	9	0	1.461.520		-8.834	65.090	651.525	2.169.301		2.169.301
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	9	0								
3. Efekti ispravki grešaka	9	0								
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2009, odnosno 01.01.2010 godine (901±902±903)</b>	9	0	1.461.520		-8.834	65.090	651.525	2.169.301		2.169.301
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	9	0								
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	9	0			19.436			19.436		19.436
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	9	0								
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	9	0					304.956	304.956		304.956
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	9	0								
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	9	1								
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	9	1								
<b>12. Stanje na dan 31. 12. 20 __, odnosno 01. 01. 20 __ god. (904±905±906±907±908±909-910±911)</b>	9	1	1.461.520		10.602	65.090	956.481	2.493.693		2.493.693
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	9	1								
14. Efekti ispravki grešaka	9	1								
<b>15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 20 __, odnosno 01. 01. 20 __ godine (912±913±914)</b>	9	1	1.461.520		10.602	65.090	956.481	2.493.693		2.493.693
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	9	1								
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	9	1								
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	9	1								
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	9	1					181.648	181.648		181.648
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	9	2								
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	9	2								
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	9	2								
<b>23. Stanje na dan 31.12.2012.godine (915±916±917±918±919±920-921±922)</b>	9	2	1.461.520		10.602	65.090	1.138.129	2.675.341		2.675.341

Certificirani računovoda: Dragan Knezović  
Broj dozvole 1600/5

M.P.

Direktor Društva  
Ante Kolobarčić

