

4 2 2 7 0 0 3 0 8 0 0 0 4

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 2 7 0 0 3 0 8 0 0 0 4

Identifikacijski broj za neizravne poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 8 0

Šifra općine

HYPO ALPE - ADRIA - INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. MOSTAR

(Banka)

3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 9 8 9 3

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za gospodarska društva

BILANCA USPJEHA

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine

- u KM

Grupa kanta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				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	435.759	309.655
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	435.759	309.655
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim osobama	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	11.1.	208	435.759	309.655
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	212.378	157.996
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	12.6.	214	3.651	5.462
52	3. Troškovi plaća i ostalih osobnih primanja (216 do 218)		215	105.080	97.183
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća uposlenima	12.1.	216	100.099	96.074
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava uposlenih	12.5.	217	4.981	1.109
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama	-	218	-	-
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	12.3.	219	19.544	14.925
540 do 542	5. Amortizacija	12.4.	220	13.080	9.518
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	12.2.	222	71.023	30.908
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	223.381	151.659
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	-	-
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	2.400	10.012
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih osoba	11.2.	228	2.400	10.012
661	2. Prihodi od kamata	-	229	-	-
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	-	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim osobama	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	-	-
562	3. Negativne tečajne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi na temelju valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	2.400	10.012
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241	-	-
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	225.781	161.671
	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 po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	-
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim na temelju stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	-	375
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 po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	375
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	-
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	-	-
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	-	375
	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.biloških 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 biloških 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 biloških 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	-	1.400
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	225.781	159.896
	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	22.578	15.990
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	203.203	143.906
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti 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 razdobljeA				
	Neto dobit razdoblja (302-303+309-310)>0		311	203.203	143.906
	Neto gubitak razdoblja (302-303+309-310)<0		312	-	-
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku razdoblja		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI IZRAVNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacijskih 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 definiranih 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 efikasnog 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	203.203	143.906
	Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)<0		333	-	-

	Neto dobit/gubitak razdoblja prema vlasništvu (311 ili 312)		334	203.203	143.906
	a) vlasnicima matice		335	203.203	143.906
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	203.203	143.906
	a) vlasnicima matice		338	203.203	143.906
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razrijeđena		342	-	-

	Prosječan broj uposlenih:				
	- na temelju sati rada		343	5	5
	- na temelju stanja krajem svakog mjeseca		344	1	5

U MOSTAR
Dana 30.07.2016.godine

Certificirani računovođa
Dragan Knezović

Broj dozvole 1600/5
Kontakt telefon 063 439 689

M.P.

Direktor
Ante Kolobarić

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo sukladno
kontnom okviru za gospodarska društva

4 2 2 7 0 0 3 0 8 0 0 0 4

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 2 7 0 0 3 0 8 0 0 0 4

Identifikacijski broj za neizravne poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 8 0

Šifra općine

Naziv pravne osobe **HYPO ALPE - ADRIA - INVEST d.o.o.**

Djelatnost **Financijske djelatnosti**

Sjedište i adresa pravne osobe **MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV**

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. MOSTAR

(Banka)

3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 9 8 9 3

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BILANCA STANJA na dan 30.06.2016. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	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	743.010	506.599	519.679
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	172.103	313.220	326.301
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	21.1.	010	379.335	101.622	277.713	282.073
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	105.988	70.481	35.507	44.228
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	562.938	193.379	193.378
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba	-	022	738.154	562.938	175.216	175.215
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih osoba	-	023	18.163	-	18.163	18.163

1	2	3	4	5	6	7	8
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 dospijeaća	-	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	3.494.026	1.578.699	1.915.327	1.678.761
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 toku, 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	3.494.026	1.578.699	1.915.327	1.678.761
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	1.660.217	215.993	1.444.224	1.596.022
20 bez 207	a) Gotovina		045	1.660.217	215.993	1.444.224	1.596.022
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	1.833.809	1.362.706	471.103	82.739
210	a) Kupci - povezana pravne osobe	22.3.	048	485.606	359.429	126.177	49.836
211	b) Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	-
212	c) Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz posebnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.2.	052	1.348.203	1.003.277	344.926	32.903
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	4.743.635	2.321.709	2.421.926	2.198.440
88	Vanbilančna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	4.743.635	2.321.709	2.421.926	2.198.440

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	2.257.912	2.054.709
30	I. Temeljni kapital (103 do 108)		102	1.461.520	1.461.520
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	1.461.520	1.461.520
303	3. Zadružni udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	-	-
309	6. Ostali temeljni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	65.090	65.090
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	65.090	65.090
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	20.614	20.614
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	710.688	507.485
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	507.485	277.362
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	203.203	230.123
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	17.357	17.357
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	17.357	17.357
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138)		131	-	-
410	1. Obveze koje se mogu pretvoriti u kapital	-	132	-	-
411	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	133	-	-
412	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	-
415, 416	5. Dugoročne obveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	-	138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		139	-	-
	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	146.657	126.374
42	I. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148)		141	-	-
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama	-	142	-	-
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obveze	-	148	-	-
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	39.667	42.484
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	39.667	42.484
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obveze iz posebnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	17.963	16.631
450 do 452	1. Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.4.	157	17.963	16.631
453 do 455	2. Obveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	-	-
46	V. Druge Obveze	2.4.1.	160	66.449	-
47	VI. Obveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	-	67.259
481	VIII. Obveze za porez na dobit	2.4.3.	163	22.578	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	-	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	2.421.926	2.198.440
89	Vanbilančna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	2.421.926	2.198.440

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

*Dragan Knezović*Broj dozvole 1600/5Kontakt telefon 063 439 689

M.P.

DIREKTOR

Ante Kolobarić

4 2 2 7 0 0 3 0 8 0 0 0 4

Identifikacijski broj za izravne poreze

2 2 7 0 0 3 0 8 0 0 0 4

Identifikacijski broj za neizravne poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 8 0

Šifra općine

HYPO ALPE - ADRIA - INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. MOSTAR

(Banka)

3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 1 9 8 9 3

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo sukladno
kontnom okviru za gospodarska društva

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA

NEIZRAVNI METOD za 2016. godinu, zaključno sa 30.06.2016. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.1.-		401	203.203	143.906
	<i>Usklađenje za:</i>				-	
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	9.518
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		13.080	-
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje na temelju dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizirani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tijekovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	13.080	9.518
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.1.	+ (-)		(388.364)	251
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		-	(15.512)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	-4.2.2.	+ (-)		(2.817)	(29.595)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obveza	4.1.2.-	+ (-)		23.100	8.854
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
17.	Ukupno 10 do 16			403	(368.081)	(36.002)
18.	Neto gotovinski tijek iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	(151.798)	117.422

1	2	3			4	5
	B. GOTOVINSKI TIJEKOVI 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	-	-
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	-	-
38.	II. Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	-	-
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	-	-	430	-	-
45.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	-	-
46.	Neto odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	-	-
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			433	-	117.422
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			434	151.798	-
49.	F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (47-48)			435	-	117.422
50.	G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (48-47)			436	151.798	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			437	1.596.022	62.662
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	1.444.224	180.084

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Dragan Knezović
 Broj dozvole 1600/5
 Kontakt telefon 063 439 689

M. P.

DIREKTOR

Ante Kolobarić