

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80741805
OIB	58670915471
Broj za izvješća	12537
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000, ZAGREB, METALČEVA 5
Telefon i telefax	tel: 6189100 fax:6189109
E-mail adresa	
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	29.09.2010.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	JOŠKO MILIŠA
	Članovi uprave:
	1.TOMISLAV TIČIĆ
	2.
	3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	CHRISTIAN PANJOL-TUFLIJA
	Članovi nadzornog odbora:
	1.MARKO DELIĆ
	2.MARKO UDOVIČIĆ
	3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1.CHRISTIAN PANJOL-TUFLIJA - 35%
	2.JOŠKO MILIŠA-45%
	3.MARKO UDOVIČIĆ - 20%
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	9
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	KPMG CROATIA d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1.ŠTEDBANKA D.D.
	2.RAIFFEISEN BANK
Broj računa	1. Redovni račun 2483005-1100018640 Račun nalagodavca _____
	2. Redovni račun 2484008-1105689861 Račun nalagodavca _____

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

OIB: 58670915471

Na datum: 31.12.2012.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	183.552	125.767
031	II. Ulaganja u nekretnine	3	0	0
00	III. Nematerijalna imovina	4	68.267	58.122
	IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do AOP9)	5	5.293.333	5.484.839
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	2.953.901	2.536.643
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	1.062.693	0
41	3. zajmovi i potraživanja	8	1.276.739	2.948.196
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9	0	0
	V. Potraživanja (Σ od AOP11 do AOP12)	10	238.799	436.708
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	100.000	119.239
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	138.799	317.469
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	198.891	261.566
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	53.034	39.592
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15	0	0
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	6.035.876	6.406.594
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	0	0
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	3.993.225	5.294.884
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	1.000.000
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21	0	0
	III. Rezerve (Σ od AOP23 do AOP26)	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23	0	0
911	2. statutarne rezerve	24	0	0
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25	0	0
913+95	4. ostale rezerve	26	0	0
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP28 do AOP30)	27	28.105	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	28.105	0
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0	0
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30	0	0
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-239.649	2.965.120
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	3.204.769	1.329.764
	B. Obveze (Σ od AOP34 do AOP39)	33	1.283.249	587.965
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	0	0
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	67.468	47.353
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	250.000	250.000
24	4. obveze prema dobavljačima	37	62.188	105.304
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	39	903.593	185.308
28	C. Rezerviranja	40	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	752.377	523.745
290	E. Odgođene porezne obveze	42	7.025	0
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	6.035.876	6.406.594
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	0	0

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PROSPERUS-INVEST d.o.o.
 OIB: 58670915471
 Za razdoblje: 01.01.2012.-31.12.2012.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)	45	6.075.410	4.904.142
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	6.075.410	4.904.142
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	0	0
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	0	0
701+709	4. Ostali prihodi	49	0	0
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)	50	0	0
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	0	0
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	0	0
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 +AOP50)	53	6.075.410	4.904.142
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	0	0
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0	0
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	57.203	465.030
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	86.186	216.287
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	-1.607	-14.832
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	-27.376	134.114
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	129.461
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	0	0
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0	0
	Neto financijski prihodi (AOP54+AOP55+AOP56)	63	57.203	465.030
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-2.062.285	-3.663.352
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-95.054	-98.474
-69	VIII. Rezerviranja	66	0	0
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	0	0
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)	68	3.975.274	1.607.346
	XI. Porez na dobit	69	770.505	277.582
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	3.204.769	1.329.764
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)	71	28.105	0
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72	0	0
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73	0	0
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74	28.105	0
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0	0
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	76	3.232.874	1.329.764
	XV. Reklasifikacijske usklade	77	0	0

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje:

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP79 do AOP92)	78	0	0
Primici od naknade za upravljanje fondovima	79		
Primici od ostalih naknada i provizija	80		
Ostali primici od investicijskih fondova	81		
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	82		
Novac isplaćen dobavljačima	83		
Novac isplaćen zaposlenicima	84		
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	85		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	86		
Primici od dividendi	87		
Primici od kamata	88		
Izdaci od kamata	89		
Izdaci za porez na dobit	90		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	91		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	92		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP94 do AOP103)	93	0	0
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	94		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	95		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	96		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	97		
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	98		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	99		
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	100		
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	101		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	102		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	103		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP105 do AOP113)	104	0	0
Uplate vlasnika društva	105		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	106		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	107		
Primici od kredita	108		
Izdaci za otplatu primljenih kredita	109		
Primici po izdanim financijskim instrumentima	110		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	111		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	112		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	113		
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	114		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP78+AOP93+AOP104+AOP114)	115	0	0
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	116		
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP115+AOP116)	117	0	0

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

OIB: 58670915471

Za razdoblje: 01.01.2012.-31.12.2012.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	1.720.549	757.229
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	3.975.274	1.329.764
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	95.054	98.474
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0	0
Rezerviranja	122	0	0
Prihodi od kamata	123	-93.033	-221.381
Rashodi od kamata	124	6.847	5.094
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-100.000	-19.239
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	-136.835	-178.670
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	-2.953.901	417.258
Primici od kamata	128	47.953	239.819
Izdaci od kamata	129	-6.847	-5.094
Primici od dividendi	130	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	-8.086	-4.996
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	61.545	43.115
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	102.909	52.222
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	729.669	-228.633
Plaćen poreza na dobit	136	0	-770.504
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-1.942.071	-674.439
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-187.769	-30.545
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	-726.739	-1.671.457
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-1.027.563	1.027.563
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospjeća	141	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	317.468	-20.115
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	67.468	-20.115
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145	0	0
Uplate vlasnika društva	146	250.000	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	95.946	62.675
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	102.945	198.891
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	198.891	261.566

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

OIB: 58670915471

Za razdoblje: 01.01.2012.-31.12.2012.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	1.000.000	0	0	1.000.000
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153	0	0	0	0
III. Rezerve (\sum AOP155 do AOP158)	154	0	0	0	0
1. zakonske rezerve	155	0	0	0	0
2. statutarne rezerve	156	0	0	0	0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157	0	0	0	0
4. ostale rezerve	158	0	0	0	0
IV. Revalorizacijske rezerve (\sum AOP160 do AOP162)	159	28.105	0	28.105	0
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	28.105	0	28.105	0
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161	0	0	0	0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162	0	0	0	0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-239.649	0	239.649	0
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	3.204.769	1.329.764	239.649	4.294.884
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165	0	0	0	0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166	0	0	0	0
VIII. Ostale promjene kapitala	167	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166 +AOP167)	168	3.993.225	1.329.764	507.403	5.294.884

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PROSPERUS-INVEST d.o.o.

OIB: 58670915471

Za razdoblje: 31.12.2012.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1), Sukladno važećem Zakonu o računovodstvu, društvo Prosperus-invest d.o.o. veliki je poduzetnik te kao takav obveznik je primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunoradnih standarda financijskog izvješćivanja . Slijedom navedenog, financijski izvještaji društva napravljeni su u skladu s važećim međunarodnim standardima, poreznim i ostalim propisima kojima podliježe društvo za upravljanje fondovima.

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala, Sve informacije, sukladno zahtjevima MSFI objavljene su u financijskim izvještajima.

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
U izvještaju o financijskom položaju (Obrazac IFP - AOP 36) u okviru ostalih obveza po financijskim instrumentima, u iznosu 250.000,00 kuna, iskazan je hibridni depozit koji se uključuju u dopunski kapital društva.