

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Obrazac: OP-ID -1 Opci podaci

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM DRUŠTVU**ANTEA BROKERI d.o.o.**

MBS pravne osobe	80496829
MB pravne osobe	01853287
Identifikacijski broj kod Agencije	3607
Izveštajno razdoblje	31. 12. 2009.
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 ZAGREB, Derenčinova 1
Telefon i fax	01/4553-088; 01/2320-110
E-mail adresa	antea.brokeri@zg.t-com.hr
Web stranica	www.antea-brokeri.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	29.07.2004.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Lidija Zupanek
Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora	
Iznos temeljnog kapitala u kunama	1000000
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	Tin Zupanek, Bukovačka 25,Zagreb; 100,00
Broj zaposlenih	7
Ime i prezime odgovornih osoba za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti	
Ime i prezime ovlaštenih brokera i investicijskih savjetnika	Velimir Želimorski Ljiljana Mijić
Ime i prezime vezanih zastupnika	
Naziv revizorske kuće koja je revidirala zadnji godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	REVIZ - BIRO d.o.o.
Poslovna banka investicijskog društva	Zagrebačka banka d.d., Zagreb Centar banka d.d., Zagreb
Broj računa	Redovni račun 2360000-1101792518 Račun nalogodavca 2360000-1300053842 Redovni račun 2382001-1100178374 Račun nalogodavca 2382001-1300003860

Obrazac: A-ID-2 Aktiva

STRANICA 2

BILANCA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan 31. 12. 2009.

		<i>u kunama</i>	
		<i>Prethodno razdoblje</i>	<i>Tekuće razdoblje</i>
AKTIVA		Iznos	Iznos
Broj pozicije	Opis pozicije		
1	NEMATERIJALNA MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA	1.017.270,77	373.797,40
a)	000 +..+ 005 DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA	40905,00	29451,80
b)	010 +..+ 014 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA	976365,77	344345,60
c)	03 ULAGANJA U ZAJEDNIČKE POTHVATE	0,00	0,00
d)	04 ULAGANJA U PRIDRUŽENA DRUŠTVA	0,00	0,00
e)	05 ULAGANJA U OVISNA DRUŠTVA	0,00	0,00
f)	071 DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00
g)	ostalo iz skupine 0 OSTALA IMOVINA	0,00	0,00
2	NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA	489437,18	879046,35
a)	100 +..+ 102 NOVČANA SREDSTVA	26610,40	471286,28
b)	120 +..+ 127 POTRAŽIVANJA S OSNOVE OBAVLJENIH INVESTICIJSKIH USLUGA	0,00	5886,33
c)	150+..+153 ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA	240782,06	240682,06
d)	17 ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	81935,48	2535,32
e)	190 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1655,00	8326,21
f)	ostalo iz skupine 1 OSTALA POTRAŽIVANJA	138454,24	150330,15
3	FINANCIJSKA IMOVINA	21499,00	4750,00
a)	300 + ..+ 332 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	0,00	0,00
b)	400 +..+ 421 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	21499,00	4750,00
c)	500+..+532 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	0,00	0,00
4	UKUPNO AKTIVA	1528206,95	1257593,75
	IZVANBILANČNI ZAPISI	1704448,68	916431,22
1	PORTFELJ NALOGODAVACA	1703512,17	910544,89
2	OSTALE IZVANBILANČNE STAVKE	936,51	5886,33

Obrazac: P-ID-3 Pasiva

STRANICA 3

BILANCA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan 31. 12. 2009.

		<i>u kunama</i>	
PASIVA		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	Broj pozicije	Opis pozicije	Iznos
1		KAPITAL I REZERVE	589090,72
a)	90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1000000,00
b)	91	VLASTITE DIONICE	0,00
c)	92	REZERVE IZ DOBITI	0,00
d)	93	KAPITALNE REZERVE	0,00
e)	940	ZADRŽANA DOBIT	55107,09
f)	941	PRENESENI GUBITAK	0,00
g)	95	DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-466016,37
h)	96	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00
i)		MANJINSKI INTERES	0,00
2		OBVEZE	939116,23
a)	200 +..+ 204	OBVEZE ZA NAKNADE VEZANE UZ TRGOVANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA	18820,15
b)	210 +..+ 214	OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE ZAJMOVE I PREDUJMOVE	762874,51
c)	220 +..+ 224	OBVEZE PO IZDANIM FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA	0,00
d)	240 +..+ 241	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	67512,50
e)	250+..+252	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	53001,73
f)	260+..+264	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE	23406,93
g)	266	ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0,00
h)	27	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00
i)	28	REZERVIRANJA	0,00
j)	ostalo iz skupine 2	OSTALE OBVEZE	13500,41
3		UKUPNO PASIVA	1528206,95
		IZVANBILANČNI ZAPISI	1704448,68
		PORTFELJ NALOGODAVACA	1703512,17
		OSTALE IZVANBILANČNE STAVKE	936,51

Oznaka	Dodatak bilanci
1	KAPITAL I REZERVE
a)	Pripisano imateljima kapitala matice
b)	Pripisano manjinskom interesu

Napomena: Stavke pod brojem 11.a, i 11.b, popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: RDG -ID-4 Račun dobiti i gubitka			
STRANICA 4			
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2009. - 31.12.2009.			
		u kunama	u kunama
Broj pozicije	Opis pozicije	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
700+..+717	Prihodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge	1501130,75	937408,45
661+..+666	Rashodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge	377958,09	242590,59
1.	Neto prihodi/rashodi od provizija i naknada	1123172,66	694817,86
770	Realizirani dobitci financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
630	Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
2.	Neto realizirani dobitci/gubitci	0,00	0,00
760	Nerealizirani dobitci financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
620	Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
3.	Neto nerealizirani dobitci/gubitci	0,00	0,00
771	Realizirani dobitci financijske imovine raspoložive za prodaju	129642,96	2862,26
631	Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	277137,90	3163,02
4.	Neto realizirani dobitci/gubitci financijske imovine raspoložive za prodaju	-147494,94	-300,76
5.	Neto vrijednosno usklađenje zajmova, kredita i imovine koja se drži do dospjeća	0,00	0,00
6.	Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja	0,00	0,00
72	Prihodi od kamata	28639,73	18368,47
65	Rashodi od kamata	70939,73	49997,86
7.	Neto prihodi/rashodi od kamata	-42300,00	-31629,39
75	Pozitivne tečajne razlike	0,00	101,16
64	Negativne tečajne razlike	276,63	28,12
8.	Neto tečajne razlike	-276,63	73,04
730	Prihodi od dividendi, udjela i ostalih vrijednosnih papira	1469,65	857,77
ostalo iz skupine 7	Ostali prihodi	87370,30	31826,39
9.	Ukupno ostali prihodi	88839,95	32684,16
610	Amortizacija	96152,62	93778,46
600	Troškovi zaposlenika	839003,06	454587,30
ostalo iz skupine 6	Ostali rashodi	552801,73	283857,14
10.	Ukupno ostali rashodi	1487957,41	832222,90
80	Dobit/Gubitak prije poreza na dobit	-466016,37	-136577,99
81	Porez na dobit	0,00	0,00
11.	Dobit/gubitak nakon poreza na dobit	-466016,37	-136577,99
a)	Pripisano imateljima kapitala matice	0,00	0,00
b)	Pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00

Obrazac: NT-ID-5 Novčani tijek

STRANICA 5

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	449947,24	-655119,03
Dobit/Gubitak tekućeg razdoblja	-466016,37	-136577,99
Amortizacija	96152,62	93778,46
Povećanje/smanjenje potraživanja za naknadu i proviziju s osnove obavljanja investicijskih usluga	28027,45	-5886,33
Povećanje/smanjenje potraživanja za naknadu i proviziju s osnove obavljanja pomoćnih usluga	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata	883,55	9,44
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	951823,56	53943,41
Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima	0,00	-4727,27
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	16749,00
Povećanje/smanjenje zajmova i kredita	192745,51	0,00
Povećanje/smanjenje obveza za predujmove i jamstva	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izvedenicama	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	21533,63	-18717,01
Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima	25183,99	-5473,34
Povećanje/smanjenje obveza za poreze doprinose i druge pristojbe	-11596,11	-5988,81
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-388790,59	-642228,59
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	0,00	0,00
2. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-587946,56	549694,91
Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu	-587946,56	549694,91
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se drži do dospelosti	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih ulaganja	0,00	0,00
3. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-240782,06	550100,00
Povećanje/smanjenje potraživanja za ostale kredite i zajmove	-240782,06	100,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim dužničkim vrijednosnim papirima	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente	0,00	0,00
Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva	0,00	550000,00
Isplata dividendi i udjela u dobiti	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	0,00	0,00
4. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata	-378781,38	444675,88
5. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	405391,78	26610,40
6. Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum	26610,40	471286,28

Obrazac: PK-ID-6 Promjene kapitala

STRANICA 6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Redni broj	Broj pozicije	Opis pozicije	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1.	90	Temeljni (upisani) kapital	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
2.	91	Vlastite dionice	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	92	Rezerve iz dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) Rezerve za vlastite dionice	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Ostale rezerve iz dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	93	Kapitalne rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	94	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	55107,09	0,00	466016,37	-410909,28
6.	95	Dobit ili gubitak tekuće godine	-466016,37	466016,37	136577,99	-136577,99
7.	960	Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	962	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	963	Revalorizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	965	Ostala revalorizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	961	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ostalo	Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ostalo	Ispravak značajnih pogrešaka iz prethodnog razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ostalo	Ostale promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		Ukupno kapital i rezerve	589090,72	466016,37	602594,36	452512,73
a)		Pripisano imateljima kapitala matice				
b)		Pripisano manjinskom interesu				

Napomena: stavke pod brojem 15.a, i 15.b, popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u proizvodnji proizvoda, i isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni i korisni vijek upotrebe duži od godine dana. Početno (prva nabava iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve ovisne troškove do sastavljanja sredstava u upotrebu). Nakon početnog priznanja dugotrajna imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja sukladno MRS u 36. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine provodi se primjenom linearne metode obračuna u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva u skladu s MRS-om 16.

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate sukladno sklopljenom ugovoru. Smanjenje vrijednosti potraživanja provodi se u razdoblju spoznaje o nemogućnosti naplate dijela ili cijelog potraživanja od dužnika. Procjena realnosti pojedinih potraživanja, u smislu mogućnosti njihove naplate provodi se uvijek kada potraživanje nije naplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na datum bilance.

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate prema zaključenom ugovoru i razvrstavaju na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s MRS-om 17. Izvanredni rashodi se razvrstavaju i objavljuju u skladu s MRS-om 8.

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza. Sučeljavaju se s odnosim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja. Izvanredni rashodi se razvrstavaju i obavljaju u skladu s MRS-om 8.