

**Nekonsolidirani financijski izvještaj za
II. kvartal 2020. godine**

**Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine u likvidaciji**

(dalje u tekstu: Fond ili Fond u likvidaciji)

Sadržaj:

- Izjava osoba odgovornih za sastavljanje nekonsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020..... str. 1
- Međuizvještaj posloводства – likvidatora.....str. 2-6
- Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020..... str. 7 - dalje

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovom izjavom, sukladno članku 462. st. 2. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20), izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju:

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja Fonda u likvidaciji za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Fonda kao izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
- Međuizvještaj posloводства sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Fonda kao izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih aktivnosti i napomenu o najznačajnijim rizicima i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Manuela Andrić


Likvidator

 **ZAIF Proprius d.d.**

Denis Štambuk

likvidator

u likvidaciji
Split



Međuzvještaj posloводства – likvidatora

Naziv Fonda u likvidaciji jednak je tvrtki Fonda u likvidaciji koja glasi:

Puni naziv: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji

Skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Poslovanje Fonda u likvidaciji propisano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18, 126/19), Pravilnikom o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a (NN 26/2019), Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN 16/2019, 82/19, 31/20), Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20), Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 114/2018), te drugim važećim zakonskim i podzakonskim primjenjujućim propisima, Prospektom, Statutom i Pravilima Fonda u likvidaciji.

Fond u likvidaciji je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji posluje kao dioničko društvo u likvidaciji, vremenski ograničeno do završetka likvidacije, sukladno odgovarajućim odredbama važećih zakona i podzakonskih propisa.

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem HANFA-e, Klasa: UPI/I-450-08/06-03/24, Ur. Broj: 326-113/06-06 od 18. siječnja 2007. godine.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine Fonda od 29.04.2019. godine nad Fondom je otvoren postupak likvidacije, što je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine, čime je vrijeme trajanja Fonda u likvidaciji ograničeno do završetka likvidacije.

UPRAVLJANJE FONDOM U LIKVIDACIJI

Likvidatori Manuela Andrić i Denis Štambuk upravljaju kao likvidatori Fondom u likvidaciji od 29.04.2019. godine na temelju odluke izvanredne Glavne skupštine Fonda, što je provedeno upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine

NADZORNI ODBOR FONDA U LIKVIDACIJI

Nadzorni odbor djeluje u sastavu:

Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 30.08.2018., Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 30.08.2018., Miha Dolinar, OIB:34220064455 član

od 30.08.2018., Marino Kotoraš, OIB: 14686854162 član od 30.08.2018., Bojan Vrančić, OIB: 41886370121 član od 30.08.2018. godine.

DIONICE FONDA U LIKVIDACIJI

Sve dionice Fonda u likvidaciji su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 30,00 kuna koje se vode u registru SKDD. Svaka dionica daje pravo svome imatelju na jedan glas na Glavnoj skupštini Fonda u likvidaciji, pravo na informiranost, pravo na dividendu – učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji koji otpada na svaku dionicu i pravo na isplatu ili podjelu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda u likvidaciji su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A, LEI: 747800W01A9203OCO250.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

Fond u likvidaciji u promatranom izvještajnom razdoblju nije stjecao vlastite dionice, a na kraju ovog izvještajnog razdoblja, na dan 30.06.2020. godine drži 8.068 vlastitih dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom prvog polugodišta 2020. godine ostvareno je 11 transakcija kupoprodaje dionica s ukupno protrgovanih 100.408 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 14,25 kuna po dionici, koja je za 30,73 % veća u odnosu na prosječnu ponderiranu cijenu protrgovanih dionica u cijeloj 2019. godini koja je iznosila 10,90 kuna po dionici.

KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno Zakonu i propisanim zakonskim i podzakonskim pozitivnim propisima, Fond u likvidaciji sve važne i propisane informacije objavljuje na svojim internetskim stranicama www.proprius.com.hr kao i na Zagrebačkoj burzi d.d., HANFA-i u okviru SRPI, te obavještava o istima HINA-u.

AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM FONDA NA NEKONSOLIDIRANOJ OSNOVI

Fond u likvidaciji je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine na kraju drugog tromjesečja u odnosu na 31. prosinca 2019. godine od 6,84 %. Neto imovina po dionici Fonda na 30.06.2020. godine iznosi 26 kuna, a na zadnji dan prethodne 2019. godine iznosila je 28 kuna.

Ukupna imovina Fonda na 30.06.2020. godine iznosi 52.938.463 kune, a na zadnji dan prethodne 2019. godine iznosila je 58.617.391 kunu. Ukupne obveze Fonda na dan 30.06.2020. godine iznose 1.141.442 kune, a na zadnji dan prethodne 2019. godine iznosile su 3.015.140 kuna.

Ukupni prihodi tekućeg razdoblja Fonda koji se odnose na drugo tromjesečje 2020. godine iznose 26.040 kuna. U ukupnim приходima, prihodi od kamata iznose 13.905 kuna, prihodi od najma iznose 2.089 kuna te drugi prihodi 10.046 kuna. Ukupni prihodi Fonda u istom razdoblju 2019. godine iznosili su 96.610 kuna. Ukupni prihodi Fonda u drugom tromjesečju 2020. godine smanjili su se u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 73,05 %. Do kraja 2019. godine prodane su nekretnine od kojih je ostarivan veći dio prihoda od zakupa u 2019. godini, a što je osnovni razlog za smanjenje prihoda od najma/zakupa u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ukupni rashodi tekućeg razdoblja Fonda koji se odnose na drugo tromjesečje 2020. godine iznose 781.470 kuna. Ukupni rashodi Fonda u istom razdoblju 2019. godine iznosili su 463.963 kune. Ukupni rashodi Fonda u drugom tromjesečju 2020. godine povećali su se u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 68,43 %. Na značajno povećanje rashoda najvećim dijelom je utjecala isplaćena obveza po Pravovrijeku Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK.

U promatranom prvom polugodištu 2020. godine Fond je posljedično navedenom ostvario gubitak u iznosu od 755.430 kuna, što je za 105,64% veći gubitak u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je gubitak iznosio 367.353 kune.

AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM FONDA NA KONSOLIDIRANOJ OSNOVI (DALJE: GRUPA)

Ukupna imovina Grupe na dan 30.06.2020. godine iznosi 84.230.395 kuna, a na zadnji dan prethodne 2019. godine iznosila je 77.678.156 kuna. Ukupne obveze Fonda na dan 30.06.2020. godine iznose 22.045,163 kuna, a na zadnji dan prethodne 2019. godine iznosile su 22.078.378 kuna.

Ukupni prihodi tekućeg razdoblja Grupe koji se odnose na drugo tromjesečje 2020. godine iznose 692.720 kuna. U ukupnim приходima, prihodi od ulaganja iznose 382.000 kuna, od čega prihodi od kamata iznose 28.671 kuna i prihodi od najma iznose 353.329 kune. Realizirani dobici od ulaganja 15.686 kuna i ostali prihodi iznose 295.034 kuna. Ukupni prihodi Grupe u istom razdoblju 2019. godine iznosili su 922.908 kuna. Ukupni prihodi Grupe u prvom polugodištu 2020. godine smanjili su se u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 24,94%. Na pad prihoda najviše je utjecao pad prihoda od najma/zakupa nekretnina.

Ukupni rashodi tekućeg razdoblja Grupe koji se odnose na drugo tromjesečje 2020. godine iznose 2.251.046 kuna. Ukupni rashodi Grupe u istom razdoblju 2019. godine iznosili su 2.170.718 kuna. Ukupni rashodi Grupe u drugom tromjesečju 2020. godine povećali su se u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 3,70%. Najveći udio u rashodima Grupe čine rashodi vezani za nekretnine i rashodi financiranja tj. kamate i ostali rashodi. Rashodi vezani za nekretnine odnose se na amortizaciju, režijske troškove, izvanredni rashod po Pravovrijeku sudišta HGK i drugo. U ukupnim rashodima Grupe su još i rashodi iz redovitog poslovanja Fonda u likvidaciji i ovisnih društava kao što su naknade likvidatorima, nadzornom odboru, plaće zaposlenih, knjigovodstvene i odvjetničke usluge i ostali rashodi tekućeg poslovanja Grupe koji su navedeni pod ostale rashode Grupe.

U promatranom drugom tromjesečju 2020. godine Grupa je ostvarila gubitak a u iznosu od 1.558.326 kuna. Gubitak Grupe u istom razdoblju 2019. godine iznosio je 1.247.810 kuna, što je povećanje gubitka od 24,88% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

BITNI DOGAĐAJI U TIJEKU I NAKON ISTEKA DRUGOG TROMJESEČJA 2020. GODINE

Na konsolidiranoj razini, odnosno na razini Grupe realizirana je planirana dokapitalizacija ovisnog društva Global Rent d.o.o. Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 05666540984 s nekretninama u vlasničkom portfelju Fonda, kao i s prihodovnim nekretninama u vlasništvu trećih osoba, te dokapitalizacija u novcu.

Na konsolidiranoj razini, odnosno na razini Grupe realizirana je planirana dokapitalizacija ovisnog društva Punta Cesarica d.o.o. Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 85002522857, unosom nekretnina u vlasništvu Fonda u temeljni kapital ovog ovisnog društva.

Fond u likvidaciji samostalno i putem ovlaštenih posrednika u prometu nekretninama radi na prodaji nekretnina kako u vlasničkom portfelju Fonda u likvidaciji tako i nekretnina u vlasničkom portfelju ovisnih i povezanih društava Fonda.

Krajem razdoblja izvještavanja u prvom tromjesečju 2020. godine, zbog utjecaja bolesti COVID-19 i mjera donesenih od strane Stožera civilne zaštite RH, usporene su, a dijelom i onemogućene aktivnosti i realizacija planova kako u likvidaciji Fonda tako i u poslovnim aktivnostima ovisnih društava, što se do kraja drugog tromjesečja ove godine djelomično vratilo u normalu.

IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Rizici su detaljno obrazloženi u izvještaju posloводства u sklopu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu javno objavljenih sukladno propisima na stranicama Fonda, Zagrebačke burze d.d. te u Središnjem registru propisanih informacija pri HANFA-i i HinaOTS te su izostavljeni u ovom tromjesečnom izvještaju jer nije bilo promjena osim i dalje prisutnog vanjskog rizika više sile zbog epidemije.

DJELOVANJE FONDA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Fond ne djeluje na području istraživanja i razvoja jer je osnovno djelovanje Fonda usmjereno što je moguće više, u granicama ograničenja pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa, na propisano i ograničeno vrijeme završetka postupka likvidacije i što je moguće povoljnije za sve dioničare Fonda na jednak način okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu Fonda, podmiriti vjerovnike, te isplatiti i/ili podijeliti preostalu imovinu Fonda dioničarima Fonda kako je prethodno objašnjeno u ovom Izvještaju.

PODRUŽNICE FONDA

Fond nema podružnica u smislu organizacijskih dijelova Fonda koji su pravne osobe. Fond ima ovisna i povezana društva koja nisu podružnice bez pravne osobnosti.

PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond u pravno ustrojbenom obliku dioničkog društva čije su dionice uvrštene na Uređeno tržište – Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.. Fond dobrovoljno ne primjenjuje preporuke Kodeksa korporativnog upravljanja kojeg je donijela Agencija i Zagrebačka burza d.d. jer je oslobođen te obveze na temelju Pravila Zagrebačke burze d.d., ali je Fond obveznik ispunjavanja Upitnika o praksama upravljanja za izdavatelje dionica kojeg je dužan dostaviti Agenciji i javno objaviti u roku kojeg će propisati Agencija.

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	30.06.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	2		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	02223856	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HRVATSKA
Matični broj subjekta (MBS):	070078733		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	56903349567	LEI:	747800W01A9203OCO250
Šifra ustanove:	4813		

Tvrta izdavatelja: ZAIF PROPRIUS d.d. u likvidaciji

Poštanski broj i mjesto:	21000	SPLIT
Ulica i kućni broj:	Kralja Zonimira 14/IX	
Adresa e-pošte:	info@proprius.com.hr	
Internet adresa:	www.proprius.com.hr	

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 0

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: Da (Da/Ne) Vadis d.o.o. Split
(tvrta knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt: Mladen Maleš
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 490 530

Adresa e-pošte: vadis@vadis.hr

Revizorsko društvo:
(tvrta revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2020

u kunama

Obveznik: ZAIF PROPRIUS D.D. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
Aktiva			
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)	001	55.365.946	52.256.211
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)	002	1.076.619	0
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	003	0	0
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	004	1.076.619	0
2. Instrumenti tržišta novca	005	0	0
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	006	0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	007	0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	008	0	0
6. Nekretnine	009	17.741.042	2.622.818
7. Roba	010	0	0
8. Poslovni udjeli	011	36.548.285	48.753.393
9. Potraživanja po danim zajmovima	012	0	880.000
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	013	0	0
11. Ostala ulaganja	014	0	0
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)	015	236.984	502.684
1. Novčana sredstva	016	236.984	502.684
2. Depoziti po viđenju	017	0	0
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	018	0	0
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)	019	2.066	7.660
1. Potraživanja od dividendi i kamata	020	42	2.506
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	021	0	0
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	022	0	0
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	023	2.024	5.154
IV. Ostala imovina	024	3.012.395	171.908
Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024)	025	58.617.391	52.938.463
Izvanbilančna evidencija aktiva	026	0	0
Pasiva			
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)	027	0	0
1. Obveze s osnove ulaganja	028	0	0
2. Obveze s osnove isplate udjela	029	0	0
3. Obveze prema brokerima	030	0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	031	0	0
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	032	0	0
6. Obveze za naknadu za uspješnost	033	0	0
7. Obveze za kamate i druge izdatke	034	0	0
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037)	035	0	0
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	036	0	0
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	037	0	0
III. Druge obveze (AOP 039 do 041)	038	0	0
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	039	0	0
2. Prihod budućeg razdoblja	040	0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	041	0	0
IV. Ostale obveze AIF-a	042	3.015.140	1.141.442
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042)	043	3.015.140	1.141.442
Neto imovina AIF-a (AOP 025 - 043)	044	55.602.251	51.797.021
Broj izdanih dionica	045	2.003.172	2.003.172
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)	046	28	26
Temeljni kapital	047	60.095.160	60.095.160
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	048	0	0
Vlastite dionice	049	-73.088	-73.088
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	050	-25.040	-895.720
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	051	-3.039.145	-3.064.185
Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)	052	-19.216.018	-22.125.528
- fer vrijednost financijske imovine	053	-19.216.018	-22.125.528
- učinkoviti dio računovodstva zaštite	054	0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	055	17.860.382	17.860.382
Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP047 do AOP052) + AOP055)	056	55.602.251	51.797.021
Izvanbilančna evidencija pasiva	057	0	0
Dodatak **			
Pripisano imateljima matice	058	0	0
Pripisano manjinskom interesu	059	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
Prihodi					
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)	060	189.841	96.569	29.893	15.994
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	061	0	0	0	0
2. Prihodi od kamata	062	67.423	35.359	24.564	13.905
3. Prihodi od najma	063	122.418	61.210	5.329	2.089
II. Realizirani dobiti od ulaganja	064	0	0	0	0
III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	065	0	0	0	0
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)	066	59	41	10.046	10.046
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	067	0	0	0	0
2. Ostali prihodi	068	59	41	10.046	10.046
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)	069	189.900	96.610	39.939	26.040
Rashodi					
I. Realizirani gubici od ulaganja	070	152.032	152.032	0	0
II. Nerealizirani gubici od ulaganja	071	0	0	0	0
III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	072	0	0	0	0
IV. Umanjenje imovine	073	0	0	3.606	3.606
V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	074	0	0	0	0
VI. Naknade za upravljanje	075	143.109	33.752	0	0
VII. Naknade za depozitara	076	24.905	5.819	0	0
VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)	077	365.650	272.360	932.053	777.864
1. Administrativne pristojbe	078	100	0	250	250
2. Profesionalni honorari	079	0	0	0	0
3. Naknade za skrbničke usluge	080	0	0	0	0
4. Kamate	081	224	217	1	0
5. Ostali rashodi	082	365.326	272.143	931.802	777.614
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)	083	685.696	463.963	935.659	781.470
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)	084	-495.796	-367.353	-895.720	-755.430
Porez na dobit	085	0	0	0	0
Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085)	086	-495.796	-367.353	-895.720	-755.430
Ostala sveobuhvatna dobit					
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)	087	-640.405	-247.835	-2.909.510	-1.435.547
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP89 do AOP92)	088	-640.405	-247.835	-2.909.510	-1.435.547
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	089	-640.405	-247.835	-2.909.510	-1.435.547
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	090	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	091	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	092	0	0	0	0
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)	093	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)	094	0	0	0	0
– nerealizirani dobiti/gubici	095	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	096	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)	097	0	0	0	0
– dobiti/gubici	098	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	099	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	100	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)	101	0	0	0	0
– dobiti/gubici	102	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	103	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	104	0	0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)	105	-1.136.201	-615.188	-3.805.230	-2.190.977
Dodatak 1					
Pripisano imateljima matice	106	0	0	0	0
Pripisano manjinskom interesu	107	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: Proprius d.d. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)	001	-1.372.605	3.175.210
Dobit ili gubitak	002	-495.796	-895.720
Dobici/gubici od ulaganja	003	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	004	0	0
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	005	0	0
Prihodi od kamata	006	-67.424	-24.564
Rashodi od kamata	007	22	1
Prihodi od dividendi	008	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	009	-1.092.305	1.076.618
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	010	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	011	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	012	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	013	1.683.228	2.913.116
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	014	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	015	0	0
Primici od kamata	016	43.393	22.091
Izdaci od kamata	017	-22	-1
Primici od dividendi	018	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	019	-1.300.000	880.000
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	020	-88.220	1.077.366
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja	021	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	022	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	023	-38.107	0
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	024	-17.374	-1.873.697
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)	025	-640.467	-2.909.510
Primici od izdavanja udjela/ dionica	026	0	0
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	027	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	028	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	029	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	030	-640.467	-2.909.510
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)	031	-2.013.072	265.700
Novac na početku razdoblja	032	4.172.922	236.984
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)	033	2.159.850	502.684

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	60.095.160	18.363.160	0	-17.410.541	0	9.552.777	-13.094.700	0	57.505.858
Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	03	0	18.363.160	0	0	-18.363.160	0	0	0	0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04	60.095.160	36.726.320	0	-17.410.541	-18.363.160	9.552.777	-13.094.700	0	57.505.858
Dobit ili gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	-25.040	0	-25.040
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	09	0	0	0	-1.805.477	0	0	0	0	-1.805.477
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	11	0	-502.778	0	0	0	502.778	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	12	0	-502.778	0	-1.805.477	0	502.778	-25.040	0	-1.830.517
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	15	0	0	-73.088	0	0	0	0	0	-73.088
Isplata udjela u dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	17	0	0	0	0	0	-13.094.700	13.094.700	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	18	60.095.160	36.223.542	-73.088	-19.216.018	-18.363.160	-3.039.145	-25.040	0	55.602.251
Tekuće razdoblje										
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	19	60.095.160	17.860.382	-73.088	-19.216.018	0	-3.039.145	-25.040	0	55.602.251
Promjene računovodstvenih politika	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	22	60.095.160	17.860.382	-73.088	-19.216.018	0	-3.039.145	-25.040	0	55.602.251
Dobit ili gubitak razdoblja	23	0	0	0	0	0	0	-895.720	0	-895.720
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	27	0	0	0	-2.909.510	0	0	0	0	-2.909.510
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	30	0	0	0	-2.909.510	0	0	-895.720	0	-3.805.230
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih udjela/dionica	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	35	0	0	0	0	0	-25.040	25.040	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	36	60.095.160	17.860.382	-73.088	-22.125.528	0	-3.064.185	-895.720	0	51.797.021

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ZAIF PROPRIUS d.d. u likvidaciji

OIB: 56903349567

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.06.2020.

a) Godišnje financijsko izvješće za 2019.g. dostupno je na stranicama izdavatelja

https://proprius.com.hr/wp-content/uploads/2020/05/ZAIF-PROPRIUS-dd-u-likvidaciji_konsolidirani_revidirani_Finacijski-izvje%C5%A1taj_2019.pdf

b) Računovodstvene politike dostupne su na stranicama Proprius-a

<https://proprius.com.hr/wp-content/uploads/2019/08/RA%C4%8CUNOVODSTVE-POLITIKE-ZAIF-Proprius-d.d.-u-likvidaciji.pdf>

c) Vrijednost po dionici iznosi 25,86 kn