

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

*Početni likvidacijski financijski izvještaj na dan
29. travnja 2019. godine*

Zagreb, lipanj 2019. godine

SADRŽAJ

	<i>Stranica</i>
<i>Odgovornost za početni likvidacijski financijski izvještaj</i>	<i>3</i>
<i>Izvještaj o financijskom položaju na 29. travnja 2019. godine</i>	<i>4</i>
<i>Bilješke uz izvještaj o financijskom položaju</i>	<i>5</i>

ODGOVORNOST ZA POČETNI LIKVIDACIJSKI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

Likvidatori društva Proprius d.d. zatvoreni AIF za ulaganje u nekretnine u likvidaciji, Zagreb, Ilica 213 (dalje Fond) su dužni sastaviti početne likvidacijske financijske izvještaje na dan 29.04.2019. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 120/16) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja Fonda na taj dan.

Izvanredna Glavna Skupština Fonda, donijela je 29. travnja 2019. godine Odluku o likvidaciji Fonda, opozivu Uprave Fonda i imenovanju Likvidatora.

Slijedom navedenoga, početni likvidacijski financijski izvještaji sastavljeni su pod pretpostavkom prestanka poslovanja Fonda.

Pri izradi početnih likvidacijskih financijskih izvještaja Likvidatori su odgovorni:

- odabrati i dosljedno primjenjivati odgovarajuće računovodstvene politike;
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskom izvještaju;
- izraditi početno financijsko izvješće uz pretpostavku prestanka poslovanja.

Likvidatori su odgovorni za ispravno vođenje računovodstvenih evidencija, koje će s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Fonda, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Priloženi početni likvidacijski financijski izvještaj odobren je i potpisan od strane Likvidatora 28. lipnja 2019. godine:

Manuela Andrić
Likvidator



ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb

Denis Štambuk
Likvidator




IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
stanje na dan 29.04.2019.

u kn


IMOVINA	Bilješka	29.04.2019.
Ulaganja u nekretnine		50.546.839
Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	3	6.431.578
Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji	4	27.951.850
Ulaganja u ovisna društva	5	16.163.411
Financijska imovina		7.215.374
Novac i novčani ekvivalenti	6	4.465.374
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD		-
Zajmovi i potraživanja	7	2.750.000
Ostala imovina		99.843
Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina		11.502
Ostala potraživanja	8	88.341
UKUPNA IMOVINA		57.862.056
 OBVEZE		
Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	9	35.103
Obveze prema depozitnoj banci		5.819
Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda		75.694
Ostale obveze	10	933.578
Ukupno obveze		1.050.194
Neto imovina fonda		56.811.862
Broj izdanih dionica		2.003.172
Neto imovina po dionici		28.36
KAPITAL I REZERVE		
Upisani temeljni kapital	11.a)	60.095.160
Rezerve	11.b)	18.363.160
Revalorizacijske rezerve financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD		-
Revalorizacijske rezerve ulaganja u ovisna društva	11.c)	(17.738.589)
Zadržana dobit/(gubitak) iz prethodnih razdoblja		(3.541.923)
Dobit/(gubitak) tekuće financijske godine		(365.946)
Ukupno kapital i rezerve		56.811.862

Bilješke prikazane na stranicama 5 do 29 čine sastavni dio ovog financijskog izvještaja.

Priloženi početni likvidacijski financijski izvještaj odobren je i potpisan od strane Likvidatora dana 28. lipnja 2019. godine:


Manuela Andrić
Likvidator

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb


Denis Štambuk
Likvidator