

Inspire Investments



INSPIRIO FGS otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom

REVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Revidirani godišnji izvještaji za objavu sukladno odredbama članka 8. stavka 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Narodne novine broj 16/19, 82/19, 31/20 i 98/20).

- Izvještaj o financijskom položaju na 31. prosinca 2020. godine
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
- Izvještaj o novčanim tokovima od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
- Izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Potpisali u ime Uprave Inspire Investments d.o.o. za Inspirio FGS otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom:

Marko Bešlić
predsjednik Uprave



Dinko Novoselec
zamjenik člana Uprave

30. lipnja 2021. godine

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 Izvještaj o financijskom položaju
 Za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine

Pozicija imovine	AOP	Bilješka	31.12.2019.	31.12.2020.
I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	1		104.913.782	83.681.241
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2		0	0
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3		0	0
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	4		0	0
2. Instrumenti tržišta novca	5		0	0
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	6		0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	7		0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	8		0	0
6. Nekretnine	9		0	0
7. Roba	10		0	0
8. Poslovni udjeli	11	9	104.913.782	83.681.241
9. Potraživanja po danim zajmovima	12		0	0
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	13		0	0
11. Ostala ulaganja	14		0	0
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)	15		242.023	3.808.448
1. Novčana sredstva	16	10	242.023	3.808.448
2. Depoziti po viđenju	17		0	0
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18		0	0
III. Potraživanja (AOP20+AOP21+AOP22+AOP23)	19		0	1
1. Potraživanja od dividendi i kamata	20		0	1
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	21		0	0
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	22		0	0
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	23		0	0
IV. Ostala imovina	24		262.280	329.975
Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25		105.418.085	87.819.664
Izvanbilančna evidencija aktiva	26			
I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27		0	121.702
1. Obveze s osnove ulaganja	28		0	0
2. Obveze s osnove isplate udjela	29		0	0
3. Obveze prema brokerima	30		0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	31		0	121.702
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	32		0	0
6. Obveze za naknadu za uspješnost	33		0	0
7. Obveze za kamate	34		0	0
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)	35		0	0
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	36		0	0
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	37		0	0
III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)	38		0	0
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	39		0	0
2. Prihod budućeg razdoblja	40		0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	41		0	0
IV. Ostale obveze AIF-a	42		156.914	132.694
Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)	43		156.914	254.396
Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	44		105.261.172	87.565.268
Broj izdanih udjela	45		2.244.845	2.313.582
Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)	46		46,8902	37,8483
Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	47		368.747.908	372.659.723
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	48		-117.334.819	-263.486.736
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	49		-146.151.917	-21.607.719
Rezerve fer vrijednosti (AOP51+AOP52)	50		0	0
Fer vrijednost financijske imovine	51		0	0
Učinkoviti dio računovodstva zaštite	52		0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	53		0	0
Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP47 do AOP52)	54		105.261.172	87.565.268
Izvanbilančna evidencija pasiva	55		0	0
Dodatak (AOP57+AOP58)	56		0	0
Pripisano imateljima matice	57		0	0
Pripisano manjinskom interesu	58		0	0

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 Za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine

Pozicija	AOP	Bilješka	2019.	2020.
Prihodi				
I. Prihodi od ulaganja (AOP60+AOP61+AOP62)	59		72	88
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	60		0	0
2. Prihodi od kamata	61		72	88
3. Prihodi od najma	62		0	0
II. Realizirani dobiti od ulaganja	63	5	6.051	20.535.592
III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	64	6	1.957.503	32.511.231
IV. Drugi prihodi (AOP66+AOP67)	65		0	0
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	66		0	0
2. Ostali prihodi	67		0	0
Ukupno prihodi (AOP59+AOP63+AOP64+AOP65)	68		1.963.626	53.046.911
Rashodi				
I. Realizirani gubici od ulaganja	69		0	0
II. Nerealizirani gubici od ulaganja	70	6	61.311.040	70.779.366
III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	71		0	0
IV. Umanjenje imovine	72		0	0
V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	73		0	0
VI. Naknade za upravljanje	74	7	3.888.807	3.701.237
VII. Naknade depozitaru	75		133.845	60.562
VIII. Drugi rashodi (zbroj od AOP77 do AOP81)	76	8	53.964.754	113.466
1. Administrativne pristojbe	77		124	24
2. Profesionalni honorari	78		0	0
3. Naknade za skrbničke usluge	79		0	0
4. Kamate	80		0	0
5. Ostali rashodi	81		53.964.630	113.441
Ukupni rashodi (zbroj od AOP69 do AOP76)	82		119.298.446	74.654.630
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP68 - AOP82)	83		-117.334.819	-21.607.719
Porez na dobit	84		0	0
Dobit ili gubitak (AOP83-AOP84)	85		-117.334.819	-21.607.719
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP87+AOP92)	86		0	0
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (zbroj od AOP88 do AOP91)	87		0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	88		0	0
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	89		0	0
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	90		0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	91		0	0
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP93+AOP96+AOP99+AOP100+AOP103)	92		0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP94+AOP95)	93		0	0
Nerealizirani dobiti/gubici	94		0	0
Prenešeno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	95		0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (AOP97+AOP98)	96		0	0
Dobici/gubici	97		0	0
Prenešeno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	98		0	0
Tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja	99		0	0
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP101+AOP102)	100		0	0
Dobici/gubici	101		0	0
Prenešeno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	102		0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	103		0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP85+AOP86)	104		-117.334.819	-21.607.719
Dodatak 1	105		0	0
Pripisano imateljima matice	106		0	0
Pripisano manjinskom interesu	107		0	0

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Izveštaj o novčanim tokovima
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine

(u HRK)

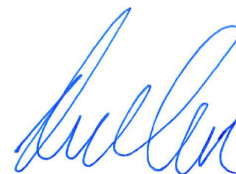
Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od AOP106 do AOP131)	105	2.360.227	-345.391
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	106	0	0
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	107	0	-0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	108	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	109	0	0
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	110	0	0
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	111	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	112	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	113	0	0
Primici od prodaje nekretnina	114	0	0
Izdaci od kupnje nekretnina	115	0	0
Primici od prodaje robe	116	0	0
Izdaci od kupnje robe	117	0	0
Primici od prodaje poslovnih udjela	118	7.423.626	28.800.592
Izdaci od kupnje poslovnih udjela	119	0	0
Primici od prodaje ostalih ulaganja	120	0	0
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja	121	0	-28.947.843
Primici od dividendi	122	0	0
Primici od kamata	123	155	86
Izdaci za kamate	124	0	0
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	125	0	0
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	126	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	127	-4.492.320	0
Izdaci za naknade depozitaru	128	-186.309	-83.271
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	129	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	130	0	23
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	131	-384.926	-114.978
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od AOP133 do AOP137)	132	-2.141.601	3.911.815
Primici od izdavanja udjela/ dionica	133	5.282.025	3.911.815
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	134	-7.423.626	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	135	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	136	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	137	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	138	0	0
Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP122+ AOP128+AOP129)	139	218.626	3.566.424
Novac na početku razdoblja	140	23.397	242.024
Novac na kraju razdoblja (AOP130+AOP131)	141	242.023	3.808.448

Inspiro FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Izveštaj o promjenama neto imovine / kapitala AIF-a
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine

Pozicija	AOP	31.12.2019.	31.12.2020.
Dobit ili gubitak	178	-117.334.819	-21.607.719
Ostala sveobuhvatna dobit	179	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP178 + AOP179)	180	-117.334.819	-21.607.719
Primici od izdanih udjela AIF-a	181	5.282.025	3.911.815
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	182	-7.423.626	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP181 + AOP182)	183	-2.141.601	3.911.815
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP180+AOP183)	184	-119.476.420	-17.695.904



Marko Bešlić
predsjednik Uprave



Dinko Novoselec
zamjenik člana Uprave

Inspire Investments d.o.o.
Ulica Andrije Hebranga 34
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

30. lipnja 2021. godine