

Inspire Investments



Inspire Investments d.o.o.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Godina:	2022
Polugodište	1
Datum:	30.6.2022
Za razdoblje:	01.01.2022. - 30.06.2022.

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	081038488
OIB	62573520714
Broj za izvješća	92017
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000, Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34
Telefon i telefax	01 646 3876
E-mail adresa	info@inspire.investments
Web stranica	http://www.inspire.investments/
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	27.6.2016
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Marko Bešlić
	Članica uprave:
	Irena Weber
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Dinko Novoselec
	Članovi nadzornog odbora:
	Krešimir Kukec Tea Martinčić
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Krešimir Kukec, Ulica Milana Ožegovića 18, Zagreb, (50,00%)
	2. Dinko Novoselec, Kranjčevićeva 44, Zagreb, (50,00%)
Broj zaposlenih	10
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PwC Hrvatska
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	Addiko Bank d.d.
	Privredna banka Zagreb d.d.
	OTP banka d.d.
	Slatinska banka d.d.
Broj računa	HR1325000091101448115
	HR5523400091110827816
	HR5024070001100551873
	HR5724120091139006073

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Inspire Investments d.o.o.

OIB: 62573520714

Na datum 30. lipnja 2022. godine

(u kunama i lipama)

Pozicija	AOP	31.12.2021.	30.06.2022.
IMOVINA	1		
Novčana sredstva	2	1.037.826,02	1.657.718,07
Financijska imovina po fer vrijednosti	3	0,00	0,00
Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0,00	0,00
Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	1.376.224,87	574.274,16
Ostala potraživanja	6	2.332.319,78	3.143.575,04
Nekretnine, postrojenja i oprema	7	854.494,55	691.260,15
Nematerijalna imovina	8	0,00	0,00
Odgođena porezna imovina	9	0,00	0,00
Ostala imovina	10	0,00	0,00
Ukupna imovina (sum od AOP2 do AOP10)	11	5.600.865,22	6.066.827,42
Izvanbilančni zapisi	12	0,00	0,00
KAPITAL I OBVEZE	13		
Kapital i rezerve (sum od AOP15 do AOP20)	14	4.823.339,56	5.596.084,57
Temeljni kapital	15	1.500.000,00	1.500.000,00
Rezerve kapitala	16	0,00	0,00
Rezerve fer vrijednosti	17	0,00	0,00
Ostale revalorizacijske rezerve	18	0,00	0,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	2.762.779,70	3.323.339,56
Dobit ili gubitak tekuće godine	20	560.559,86	772.745,01
Obveze (sum od AOP22 do AOP25)	21	777.525,66	470.742,85
Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	0,00	0,00
Financijske obveze	23	0,00	0,00
Ostale obveze	24	777.525,66	470.742,85
Odgođene porezne obveze	25	0,00	0,00
Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)	26	5.600.865,22	6.066.827,42
Izvanbilančni zapisi	27	0,00	0,00
Dodatak	28		
Pripisano imateljima matice	29	0,00	0,00
Pripisano manjinskom interesu	30	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Inspire Investments d.o.o.

OIB: 62573520714

Za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

(u kunama i lipama)

Pozicija	AOP	01.01. - 30.06.2021.	01.01. - 30.06.2022.
Prihodi od upravljanja fondovima (AOP32+AOP35+AOP38+AOP41)	31	1.440.503,82	2.814.484,20
Naknada za upravljanje (AOP33+AOP34)	32	1.440.503,82	2.814.484,20
UCITS fondom	33	0,00	0,00
Alternativim investicijskim fondom	34	1.440.503,82	2.814.484,20
Prihod od ulaznih naknada (AOP36+AOP37)	35	0,00	0,00
UCITS fonda	36	0,00	0,00
Alternativnim investicijskim fondom	37	0,00	0,00
Prihod od izlaznih naknada (AOP39+AOP40)	38	0,00	0,00
UCITS fonda	39	0,00	0,00
Alternativnim investicijskim fondom	40	0,00	0,00
Ostali prihodi	41	0,00	0,00
Rashodi od upravljanja fondovima (AOP43+AOP44)	42	-106.513,13	-72.075,13
Troškovi za posredovanja u prodaji udjeli	43	-106.513,13	-72.075,13
Ostali rashodi	44	0,00	0,00
Neto rezultat od upravljanja investicijskim fondovima (AOP31+AOP42)	45	1.333.990,69	2.742.409,07
Neto prihod od upravljanja porfeljem	46	0,00	0,00
Prihod od investicijskog savjetovanja	47	0,00	0,00
Opći i administrativni troškovi poslovanja	48	-1.568.900,18	-2.022.012,24
Neto financijski rezultat (sum od AOP50 do AOP53)	49	-6.360,34	22.640,60
Neto prihod od kamata	50	-2.190,48	22.640,60
Neto tečajne razlike	51	0,00	0,00
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0,00	0,00
Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	53	-4.169,86	0,00
Ostali prihodi i rashodi od poslovanja	54	49.849,45	29.707,58
Ukupni prihodi	55	1.497.405,03	2.873.227,28
Ukupni rashodi	56	-1.468.411,91	-2.100.482,27
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP45+AOP46+AOP47+AOP48+AOP49+AOP54)	57	-191.420,38	772.745,01
Porez na dobit	58	0,00	0,00
Dobit ili gubitak (AOP57-AOP58)	59	-191.420,38	772.745,01
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP66)	60	0,00	0,00
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od AOP62 do AOP65)	61	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	62	0,00	0,00
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	63	0,00	0,00
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	64	0,00	0,00
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	65	0,00	0,00
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP67+AOP70+AOP73)	66	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP68+AOP69)	67	0,00	0,00
- Nerealizirani dobici/gubici	68	0,00	0,00
- Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69	0,00	0,00
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP71+AOP72)	70	0,00	0,00
Dobici/gubici	71	0,00	0,00
Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	72	0,00	0,00
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	73	0,00	0,00
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	74	-191.420,38	772.745,01
Dodatak	75		
Pripisano imateljima matice	76	0,00	0,00
Pripisano manjinskom interesu	77	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Inspire Investments d.o.o.

OIB: 62573520714

Za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

(u kunama i lipama)

Pozicija	AOP	01.01. - 30.06.2021.	01.01. - 30.06.2022.
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od AOP115 do AOP129)	114	-542.437,83	1.640.402,32
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	115	-191.420,38	772.745,01
Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	116	179.725,48	206.144,72
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	117	0,00	0,00
Rezerviranja	118	0,00	0,00
Prihodi od kamata	119	-7.051,76	-29.035,47
Rashodi od kamata	120	9.242,24	6.310,00
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	121	4.169,86	0,00
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	122	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	123	128.973,02	801.950,71
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	124	0,00	26.890,54
Izdaci od kamata	125	-1.133,24	-6.310,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	126	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	127	-329.974,35	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	128	-192.056,80	-138.293,19
Plaćen porez na dobit	129	-142.911,90	0,00
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum AOP131 do AOP140)	130	-25.381,80	-852.020,65
Primici od prodaje financijskih instrumenata	131	2.190.493,54	0,00
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	132	-2.194.663,40	0,00
Primici od kamata	133	24,36	889,67
Primici od dividendi	134	0,00	0,00
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	135	0,00	-910.000,00
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	136	0,00	100.000,00
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	137	-21.236,30	-42.910,32
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	138	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	139	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	140	0,00	0,00
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (sum AOP142 do AOP150)	141	811.858,91	-168.489,62
Uplate vlasnika društva za upravljanje	142	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	143	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	144	0,00	0,00
Primici od kredita	145	2.650.000,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	146	-1.700.000,00	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	147	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	148	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	149	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	150	-138.141,09	-168.489,62
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP114+AOP130+AOP141)	151	244.039,28	619.892,05
Novac na početku razdoblja	152	1.032.651,58	1.037.826,02
Novac na kraju razdoblja (AOP151+AOP152)	153	1.276.690,86	1.657.718,07

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Inspire Investments d.o.o.

OIB: 62573520714

Za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

(u kunama i lipama)

Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.602.816,68	0,00	0,00	3.102.816,68
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.602.816,68	0,00	0,00	3.102.816,68
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.559,86	0,00	560.559,86
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.963,02	0,00	0,00	1.159.963,02
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.963,02	560.559,86	0,00	1.720.522,88
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.762.779,70	560.559,86	0,00	4.823.339,56
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.339,56	0,00	0,00	4.823.339,56
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.339,56	0,00	0,00	4.823.339,56
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.745,01	0,00	772.745,01
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.745,01	0,00	772.745,01
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.339,56	772.745,01	0,00	5.596.084,57

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Inspire Investments d.o.o.

Za razdoblje: 01.01.2022. - 30.06.2022.

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

Podaci o društvu

Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB 62573520714 (u daljnjem tekstu: Društvo).

Uprava Društva

Upravu Društva u izvještajnom razdoblju činili su Marko Bešlić kao predsjednik uprave te Irena Weber kao članica uprave.

Promjene računovodstvene politike

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja Društva za polugodišnje razdoblje primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu.

Događaji nakon 30. lipnja 2022. godine

Dana 27. srpnja 2022. godine zaključen je proces likvidacije fonda Inspirio FGS otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom u likvidaciji.

U Zagrebu, 26. kolovoza 2022. godine

Marko Bešlić

predsjednik Uprave Inspire Investments d.o.o.

Irena Weber

članica Uprave Inspire Investments d.o.o.



	bic banke	naziv banke	ugovoreni iznos u valuti glavnice	oznaka valute	iznos kamata u valuti	zbroj glavnice i kamate u HRK	umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
Podatak	OTPVHR2X	OTP banka d.d.	4.115,52	HRK	0	4.115,52	0
	HAABHR22	Addiko Bank d.d.	8.810,10	HRK	0	8.810,10	0
	PBZGHR2X	Privredna banka Zagreb d.d.	1.636.279,30	HRK	0	1.636.279,30	0
	SBSLHR2X	Slatinska banka d.d.	8.513,15	HRK	0	8.513,15	0

	Opis	Datum sklapanja	Datum dospijecha	Naziv druge ugovorne strane/izdavatelja	Ugovoreni iznos glavnice u valuti	Oznaka valute	Ugovorena kamata	Vrijednost U HRK	umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
Podatak:	Dane pozajmice	25.10.2021	25.10.2022	Krešimir Kuček, Zagreb, Ulica Milana Ožegovića 18, OIB: 49353984179	100.000,00	HRK	2,68%	104.305,21	0
	Dane pozajmice	26.10.2021	25.10.2022	Krešimir Kuček, Zagreb, Ulica Milana Ožegovića 18, OIB: 49353984179	1.280.000,00	HRK	2,68%	1.300.645,26	0
	Dane pozajmice	21.1.2022	19.1.2023	Krešimir Kuček, Zagreb, Ulica Milana Ožegovića 18, OIB: 49353984179	850.000,00	HRK	2,68%	854.974,52	0
	Dane pozajmice	30.6.2022	30.6.2023	Krešimir Kuček, Zagreb, Ulica Milana Ožegovića 18, OIB: 49353984179	150.000,00	HRK	2,68%	157.281,00	0
	Dane pozajmice	24.8.2021	24.8.2022	Marko Bešlić, Zagreb, Ulica Ede Murtića 6, OIB: 49486020639	245.000,00	HRK	2,68%	259.172,71	0
	Dane pozajmice	19.1.2022	24.8.2022	Marko Bešlić, Zagreb, Ulica Ede Murtića 6, OIB: 49486020639	10.000,00	HRK	2,68%	10.118,95	0

	ISIN	naziv izdavatelja	količina	fer cijena u valuti	oznaka valute	vrijednost ulaganja u hrk	udjel u vlasništvu izdavatelja
Podatak	0	0	0	0	0	0	0

	naziv društva	OIB društva	opis	vrijednost ulaganja u HRK	udjel u vlasništvu izdavatelja
Podatak	0	0	0	0	0

	broj ugovora	isin	cijena	količina/no minalna vrijednost	oznaka valute	vrijednost kolaterala u hrk
Podatak	0	0	0	0	0	0