

Obrazac	FP	Izveštaj o finansijskom položaju
Naziv leasing društva		AGRAM LEASING d.o.o.
OIB		48922277230
MBS		60182535
Zadnji dan izvještajnog razdoblja		31.12.2021.
Zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne godine		31.12.2020.

Oznaka pozicije	Elementi zbroja	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>2+3+15+21+24</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>219.990.752,01</b>	<b>408.913.240,86</b>
<b>2</b>		<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>4+5+13+14</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>66.298.422,85</b>	<b>103.366.480,30</b>
<b>4</b>		Materijalna imovina u pripremi (investicije u tijeku)	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>6+...+12</b>	<b>Materijalna imovina dana u operativni leasing</b>	<b>64.150.198,62</b>	<b>101.766.261,65</b>
6		Nekretnine	0,00	0,00
7		Osobna vozila	55.675.838,06	85.549.343,28
8		Gospodarska vozila	3.302.621,89	4.077.478,14
9		Plovila	0,00	0,00
10		Letjelice	0,00	0,00
11		Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema	0,00	0,00
12		Ostalo	5.171.738,67	12.139.440,23
<b>13</b>		<b>Ostala materijalna imovina</b>	<b>2.148.224,23</b>	<b>1.600.218,65</b>
<b>14</b>		<b>Preuzeta imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>16+...+20</b>	<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>33.935.442,17</b>	<b>37.155.061,22</b>
16		Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	0,00	0,00
17		Ulaganja u dugotrajne vrijednosne papire	33.128.936,15	36.345.701,27
18		Dani dugotrajni zajmovi	0,00	0,00
19		Dani dugotrajni depoziti	103.820,48	103.820,48
20		Ostala dugotrajna finacijska imovina	702.685,54	705.539,47
<b>21</b>	<b>22+23</b>	<b>DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>117.605.733,77</b>	<b>266.819.563,84</b>
22		Potraživanja po osnovi finacijskog leasinga	117.605.733,77	266.819.563,84
23		Ostala dugotrajna potraživanja	0,00	0,00
<b>24</b>		<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>2.151.153,22</b>	<b>1.572.135,50</b>
<b>25</b>	<b>26+27+32+38</b>	<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>66.334.273,32</b>	<b>109.574.386,59</b>
26		ZALIHE	2.370.563,69	1.657.497,15
<b>27</b>	<b>28+...+31</b>	<b>KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>63.321.702,22</b>	<b>105.753.952,70</b>
28		Potraživanja po osnovi operativnog leasinga	843.068,90	230.314,06
29		Potraživanja po osnovi finacijskog leasinga	53.366.195,98	97.485.806,36
30		Potraživanja od države i drugih institucija	1.983.247,28	2.308.537,62
31		Ostala kratkotrajna potraživanja	7.129.190,06	5.729.294,66
<b>32</b>	<b>33+...+37</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33		Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	0,00	0,00
34		Ulaganja u kratkotrajne vrijednosne papire	0,00	0,00
35		Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00
36		Dani kratkotrajni depoziti	0,00	0,00

37		Ostala kratkotrajna financijska imovina	0,00	0,00
38		<b>NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI</b>	642.007,41	2.162.936,74
39		<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA</b>	1.789.825,01	3.907.991,63
40	1+25+39	<b>UKUPNA AKTIVA</b>	288.114.850,34	522.395.619,08
41		Aktivni izvanbilančni zapisi	396.327.216,99	237.090.336,07
42	43+45+...+48	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	44.219.568,28	54.384.775,42
43		Upisani kapital	14.360.000,00	14.360.000,00
44		U tome u vlasništvu nerezidenata	285.000,00	435.000,00
45		Revalorizacijska rezerva	-10.070.208,89	-7.432.461,49
46		Ostale rezerve	34.000.000,00	34.000.000,00
47		Zadržana dobit/preneseni gubitak	-661.111,59	5.929.777,17
48		Dobit/gubitak tekuće godine	6.590.888,76	7.527.459,74
49		<b>REZERVIRANJA</b>	0,00	0,00
50	51+...+57	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	177.666.232,85	375.132.431,40
51		Obveze za dugoročne kredite ino banaka i financijskih institucija	0,00	0,00
52		Obveze za dugoročne kredite domaćih banaka i financijskih institucija	158.279.123,35	339.451.522,67
53		Obveze za predujmove po osnovi leasinga	0,00	1.732,22
54		Obveze za depozite i jamstva po osnovi leasinga	17.429.196,50	17.887.555,38
55		Obveze za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00
56		Ostale dugoročne obveze	1.957.913,00	17.791.621,13
57		Odgođena porezna obveza	0,00	0,00
58	59+...+64	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	45.677.075,33	78.949.838,87
59		Obveze za kredite ino banaka i financijskih institucija	0,00	0,00
60		Obveze za kredite domaćih banaka i financijskih institucija	33.589.837,68	66.507.443,48
61		Obveze za kratkoročne vrijednosne papire	0,00	0,00
62		Obveze za predujmove po osnovi leasinga	0,00	0,00
63		Obveze za depozite i jamstva po osnovi leasinga	7.407.030,21	5.566.020,89
64		Ostale kratkoročne obveze	4.680.207,44	6.876.374,50
65		<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	20.551.973,88	13.928.573,39
66	42+49+50+58+65	<b>UKUPNA PASIVA</b>	288.114.850,34	522.395.619,08
67		Pasivni izvanbilančni zapisi	396.327.216,99	237.090.336,07

Dodatak bilanci				
Oznaka pozicije	Elementi zbroja	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
68	69 + 70	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	0	0
69		Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
70		Pripisano manjinskom interesu	0	0

Napomena: Dodatak bilanci popunjavaju leasing društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

Obrazac	SD	Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
Naziv leasing društva	AGRAM LEASING d.o.o.	
OIB	48922277230	
MBS	60182535	
Izveštajno razdoblje	01.01.2021-31.12.2021	
Izveštajno razdoblje prethodne godine	01.01.2020-31.12.2020	

Oznaka pozicije	Elementi zbroja	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>2+3+4</b>	<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>23.780.280,42</b>	<b>25.946.038,98</b>
2		Prihod od kamata - financijski leasing	23.546.941,66	25.506.716,27
3		Prihod od kamata - dani zajmovi	0,00	0,00
4		Ostali prihodi od kamata	233.338,76	439.322,71
<b>5</b>	<b>6+7+8</b>	<b>RASHODI PO OSNOVI KAMATA</b>	<b>19.061.588,12</b>	<b>7.822.241,19</b>
6		Kamatni rashodi za kredite primljene od domaćih banaka i financijskih institucija	19.025.105,21	7.795.461,83
7		Kamatni rashodi za kredite primljene od ino-banaka i financijskih institucija	0,00	0,00
8		Ostali kamatni rashodi	36.482,91	26.779,36
<b>9</b>	<b>1-5</b>	<b>DOBIT/GUBITAK OD KAMATA</b>	<b>4.718.692,30</b>	<b>18.123.797,79</b>
10		PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA	1.514.547,68	2.328.125,15
11		RASHODI ZA PROVIZIJE I NAKNADE	553.975,45	12.952.228,38
<b>12</b>	<b>10-11</b>	<b>DOBIT/GUBITAK OD PROVIZIJA I NAKNADA</b>	<b>960.572,23</b>	<b>-10.624.103,23</b>
<b>13</b>	<b>14+...+19</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>34.970.082,66</b>	<b>41.166.638,43</b>
14		Prihod ostvaren po osnovi operativnog leasinga	31.254.991,75	34.340.126,76
15		Dobit od prodaje imovine - operativni leasing	410.483,64	3.405.974,79
16		Dobit od prodaje imovine - financijski leasing	274.127,34	120.475,18
17		Dobit od nadoknadivih troškova vezanih uz leasing	2.489.818,77	2.357.378,67
18		Dobit od tečajnih razlika	188.573,86	144.164,58
19		Ostali prihodi	352.087,30	798.518,45
<b>20</b>	<b>21+...+29</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>33.173.763,63</b>	<b>36.629.558,55</b>
21		Gubitak od prodaje imovine - operativni leasing	0,00	0,00
22		Gubitak od prodaje imovine - financijski leasing	0,00	0,00
23		Gubitak od nadoknadivih troškova vezanih uz leasing	0,00	0,00
24		Gubitak od tečajnih razlika	0,00	0,00
25		Trošak amortizacije imovine u operativnom leasingu	26.707.930,34	29.402.447,78
26		Troškovi amortizacije ostale imovine	570.658,07	579.339,98
27		Troškovi osoblja	2.645.542,97	3.266.215,46
28		Opći i administrativni troškovi poslovanja	3.113.456,14	3.338.380,56
29		Ostali rashodi	136.176,11	43.174,77
<b>30</b>	<b>13-20</b>	<b>DOBIT/GUBITAK IZ OSTALIH PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1.796.319,03</b>	<b>4.537.079,88</b>
<b>31</b>	<b>9+12+30</b>	<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE TROŠKOVA ISPRAVKA VRIJEDNOSTI ZA GUBITKE OD UMANJENJA</b>	<b>7.475.583,56</b>	<b>12.036.774,44</b>
32		Troškovi ispravka vrijednosti za gubitke od umanjenja (troškovi vrijednosnog usklađenja)	-365.586,76	2.743.736,49
<b>33</b>	<b>31-32</b>	<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA NA DOBIT</b>	<b>7.841.170,32</b>	<b>9.293.037,95</b>
34		Porez na dobit	1.250.281,56	1.765.578,21
<b>35</b>	<b>33-34</b>	<b>DOBIT/GUBITAK NAKON POREZA NA DOBIT</b>	<b>6.590.888,76</b>	<b>7.527.459,74</b>
36		Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
37		Pripisano manjinskom interesu	0	0
<b>38</b>	<b>39+...+43-44</b>	<b>OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT</b>	<b>249.269,24</b>	<b>2.637.747,40</b>
39		Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00
40		Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	303.986,88	3.216.765,12
41		Dobici/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka	0,00	0,00
42		Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	0,00	0,00
43		Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja	0,00	0,00
44		Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobiti	54.717,64	579.017,72
<b>45</b>	<b>35+38</b>	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b>	<b>6.840.158,00</b>	<b>10.165.207,14</b>
46		Pripisano imateljima kapitala matice	0,00	0,00
47		Pripisano manjinskom interesu	0,00	0,00
<b>48</b>		<b>Reklasifikacijske usklade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obrazac	NT	Izveštaj o novčanim tokovima
Naziv leasing društva	AGRAM LEASING d.o.o.	
OIB	48922277230	
MBS	60182535	
Izveštajno razdoblje	01.01.2021-31.12.2021	
Izveštajno razdoblje prethodne godine	01.01.2020-31.12.2020	

Oznaka pozicije	Elementi zbroja	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Poslovne aktivnosti</b>		
2		Dobit/gubitak tekuće godine	7.841.170,32	9.293.037,98
<b>3</b>	<b>4+...+12</b>	<b>Usklađivanje za:</b>	<b>27.066.624,30</b>	<b>29.834.769,25</b>
4		Prihodi/rashodi od prodaje imovine u leasingu	0,00	0,00
5		Amortizacija imovine u leasingu	26.707.930,34	29.402.447,78
6		Neto obračunate tečajne razlike	-188.573,86	-144.164,58
7		Rezerviranja/ukidanje rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja iz leasinga i danih zajmova	0,00	0,00
8		Materijalna imovina preuzeta u zamjenu za nenaplaćena potraživanja po ugovorima o financijskom leasingu i zajmovima	0,00	0,00
9		Prihodi/rashodi od prodaje ostale dugotrajne imovine	-6.684,20	0,00
10		Amortizacija ostale dugotrajne imovine	570.658,07	579.339,98
11		Rezerviranja za bonuse i mirovinske planove	0,00	0,00
12		Ostala rezerviranja i ispravci vrijednosti koji nemaju novčani tok	-16.706,05	-2.853,93
13		Povećanje/smanjenje potraživanja po osnovi operativnog leasinga	94.457,45	612.754,84
14		Povećanje/smanjenje potraživanja po osnovi financijskog leasinga	-102.604.703,09	-193.333.440,45
15		Povećanje/smanjenje potraživanja po osnovi danih zajmova	0,00	0,00
16		Povećanje/smanjenje potraživanja po osnovi danih predujmova (avansa) za imovinu u leasingu	1.095.276,60	-415.832,70
17		Povećanje/smanjenje potraživanja po osnovi prodaje imovine iz leasinga	-1.712.407,77	336.246,38
18		Povećanje/smanjenje potraživanja po osnovi odnosa s osiguravajućim društvima za premije, odštetne zahtjeve, anuitete i druge police osiguranja	456.761,41	-929.463,41
19		Povećanje/smanjenje zaliha	-1.271.490,45	1.128.899,24
20		Povećanje/smanjenje obveza po osnovi kupnje imovine za leasing	90.709,61	1.155.169,45
21		Povećanje/smanjenje obveza s osnove primljenih predujmova, depozita i jamstava po osnovi leasinga	1.719.640,55	-1.380.918,22
22		Povećanje/smanjenje obveza po osnovi odnosa s osiguravajućim društvima za premije, odštetne zahtjeve, anuitete i druge police osiguranja	-1.359.499,06	754.705,36
23		Povećanje/smanjenje potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja	-164.031,85	604.173,07
24		Povećanje/smanjenje obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe, te plaća, nadnica i naknada zaposlenima	41.240,33	52.656,60
25		Povećanje/smanjenje ostalih poslovnih potraživanja	-699.870,03	-1.054.517,60
26		Povećanje/smanjenje ostalih poslovnih obveza	-4.388.180,56	7.822.529,66
<b>27</b>	<b>2+3+13+...+26</b>	<b>Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-73.794.302,24</b>	<b>-145.519.230,55</b>
<b>28</b>		<b>Investicijske aktivnosti</b>		
29		Povećanje/smanjenje investicije u dugotrajnu materijalnu imovinu u operativnom leasingu	-30.946.794,36	-67.018.510,81
30		Povećanje/smanjenje investicije u dugotrajnu imovinu (ostala materijalna imovina)	-390.251,21	-31.334,40
31		Povećanje/smanjenje investicije u financijsku imovinu	0,00	0,00
32		Primici od prodaje ostale materijalne imovine	0,00	0,00
33		Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	0,00	0,00
34		Povećanje/smanjenje temeljem ostalih investicijskih aktivnosti	6.684,20	0,00
<b>35</b>	<b>29+...+34</b>	<b>Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-31.330.361,37</b>	<b>-67.049.845,21</b>
<b>36</b>		<b>Financijske aktivnosti</b>		
37		Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0,00	0,00
38		Povećanje/smanjenje obveza s osnove primljenih zajmova i kredita	103.608.541,69	214.090.005,12
39		Isplaćene dividende/isplata udjela u dobiti	0,00	0,00
40		Povećanje/smanjenje temeljem ostalih financijskih aktivnosti	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>37+...+40</b>	<b>Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti</b>	<b>103.608.541,69</b>	<b>214.090.005,12</b>
<b>42</b>	<b>27+35+41</b>	<b>Neto povećanje/smanjenje novca</b>	<b>-1.516.121,92</b>	<b>1.520.929,36</b>
43		Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	2.158.129,33	642.007,41
44		Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	642.007,41	2.162.936,74

Obrazac	PK	Izveštaj o promjenama kapitala
Naziv leasing društva	AGRM LEASING d.o.o.	
OIB	48922277230	
MBS	60182535	
Izveštajno razdoblje	01.01.2021-31.12.2021	

Oznaka pozicije	Elementi zbroja	Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice				Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve	
			Upisani kapital	Revalorizacijska rezerva	Ostale rezerve	Zadržana dobit/preneseni gubitak			Dobit/gubitak tekuće godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
1		<b>Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>-10.319.478,13</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-7.220.133,64</b>	<b>6.559.022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.379.410,28</b>
2		Promjene računovodstvenih politika i ispravak pogreški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1+2	<b>Prepravljeno stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>-10.319.478,13</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-7.220.133,64</b>	<b>6.559.022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.379.410,28</b>
4	5+6	<b>Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodnog razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>249.269,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559.022,05</b>	<b>31.866,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.158,00</b>
5		Dobit/gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	6.559.022,05	31.866,71	0,00	6.590.888,76
6	7+8+9	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>	<b>0,00</b>	<b>249.269,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.269,24</b>
7		Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0	249269,24	0	0	0	0	249.269,24
9		Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0,00
10	11+12+13	<b>Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11		Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Isplata udjela u dobiti/dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3+4+10	<b>Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>-10.070.208,89</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-661.111,59</b>	<b>6.590.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.219.568,28</b>
15		Promjene računovodstvenih politika i ispravak pogreški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14+15	<b>Prepravljeno stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>-10.070.208,89</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-661.111,59</b>	<b>6.590.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.219.568,28</b>
17	18+19	<b>Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekućeg razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590.888,76</b>	<b>936.570,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165.207,14</b>
18		Dobit/gubitak razdoblja	0,00	2.637.747,40	0,00	6.590.888,76	936.570,98	0,00	7.527.459,74
19	20+21+22	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.747,40</b>
20		Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0	2637747,4	0	0	0	0	2.637.747,40
22		Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0,00
23	24+25+26	<b>Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Isplata udjela u dobiti/dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	16+17+23	<b>Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>-7.432.461,49</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>5.929.777,17</b>	<b>7.527.459,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.384.775,42</b>