

Izveštajni period:

Početak izvještajnog perioda:

Dan **1** Mjesec **1** Godina **2017**

Kraj izvještajnog perioda:

31 **12**

Vrsta izvještaja:

Godišnji

Podaci u zaglavlju:

Matični broj:

1 1 1 5 7 3 1 9

Šifra djelatnosti:

6 6 . 3 0

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog
pravnog lica ili preduzetnika:**Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja Luka**

Sjedište:

Banja Luka

JIB:

4 4 0 4 1 8 6 4 4 0 0 0 3

Računi u banci:

Glavni račun:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 | - | 7 | 9 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | 9 | 7 |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | - | | |

Podaci ispod izvještaja:

U:

Banjaluci

Datum:

Dan **23** Mjesec **1** Godina **2017**

Lice sa licencom:

Dragana Gajić

Broj licence:

SR-1877/17

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Tomaž Završnik

Kontakt podaci:

Adresa i broj:

Kralja Petra I Karađorđevića 109/III

Internet adresa:

www.epf.ba

Adresa e-pošte (email):

office@epf.ba

Telefon:

0 5 1 - 4 9 2 - 8 2 4

Faks:

Revidiran izvještaj:

Mišljenje revizora:

Pozitivno mišljenje ▼

Podaci o revizorskoj firmi:

Matični broj:

0 1 9 1 3 2 3 9

Naziv revizorske firme:

Deloitte doo

Sjedište:

Banja Luka

JIB:

4 4 0 0 8 8 3 0 0 0 0 0 8

Matični broj: 11157319
 Šifra djelatnosti: 66.30
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika:
Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja Luka
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4404186440003

Poslovni račun: 551-790-22212280-97

Bilans stanja
 (Izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2017. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos na dan bilansa tekuće godine | | | Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS) |
|------------------------|---|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto (4-5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AKTIVA | | | | | | |
| | A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) | 001 | 1,604,706 | 18,172 | 1,586,534 | 0 |
| 01 | I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) | 002 | 27,094 | 358 | 26,736 | 0 |
| 010, dio 019 | 1. Ulaganja u razvoj | 003 | | | 0 | |
| 011, dio 019 | 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava | 004 | 27,094 | 358 | 26,736 | |
| 012, dio 019 | 3. Goodwill | 005 | | | 0 | |
| 014, dio 019 | 4. Ostala nematerijalna sredstva | 006 | | | 0 | |
| 015, 016, dio 019 | 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 007 | | | 0 | |
| 02 | II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014) | 008 | 227,612 | 17,814 | 209,798 | 0 |
| 020, dio 029 | 1. Zemljište | 009 | | | 0 | |
| 021, dio 029 | 2. Građevinski objekti | 010 | | | 0 | |
| 022, dio 029 | 3. Postrojenja i oprema | 011 | 190,683 | 12,044 | 178,639 | |
| 023, dio 029 | 4. Investicione nekretnine | 012 | | | 0 | |
| 024, dio 029 | 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 013 | 36,929 | 5,770 | 31,159 | |
| 027, 028, dio 029 | 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi | 014 | | | 0 | |
| 03 | III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, dio 039 | 1. Šume | 016 | | | 0 | |
| 031, dio 039 | 2. Višegodišnji zasadi | 017 | | | 0 | |
| 032, dio 039 | 3. Osnovno stado | 018 | | | 0 | |
| 033, dio 039 | 4. Sredstva kulture | 019 | | | 0 | |
| 037, 038, dio 039 | 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi | 020 | | | 0 | |
| 04 | IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) | 021 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 |
| 040, dio 049 | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica | 022 | | | 0 | |
| 041, dio 049 | 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica | 023 | | | 0 | |
| 042, dio 049 | 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima | 024 | | | 0 | |
| 043, dio 049 | 4. Dugoročni krediti u zemlji | 025 | | | 0 | |
| 044, dio 049 | 5. Dugoročni krediti u inostranstvu | 026 | | | 0 | |
| 045, dio 049 | 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 027 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 046, dio 049 | 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja | 028 | | | 0 | |
| 048, dio 049 | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 029 | 350,000 | | 350,000 | |
| 050 | V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061) | 031 | 2,524,678 | 0 | 2,524,678 | 0 |
| 10 do 15 | I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 do 109 | 1. Zalihe materijala | 033 | | | 0 | |
| 110 do 119 | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga | 034 | | | 0 | |
| 120 do 129 | 3. Zalihe gotovih proizvoda | 035 | | | 0 | |
| 130 do 139 | 4. Zalihe robe | 036 | | | 0 | |
| 140 do 149 | 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji | 037 | | | 0 | |
| 150 do 159 | 6. Dati avansi | 038 | | | 0 | |
| | II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) | 039 | 2,524,678 | 0 | 2,524,678 | 0 |
| 20, 21, 22 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) | 040 | 1,520 | 0 | 1,520 | 0 |
| 200, dio 209 | a) Kupci - povezana pravna lica | 041 | 51 | | 51 | |
| 201, 202, 203, dio 209 | b) Kupci u zemlji | 042 | | | 0 | |
| 204, dio 209 | v) Kupci iz inostranstva | 043 | | | 0 | |
| 208, dio 209 | g) Sumnjiva i sporna potraživanja | 044 | | | 0 | |
| 210 do 219 | d) Potraživanja iz specifičnih poslova | 045 | 367 | | 367 | |
| 220 do 229 | đ) Druga kratkoročna potraživanja | 046 | 1,102 | | 1,102 | |
| 23 | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055) | 047 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 |
| 230, dio 239 | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima | 048 | | | 0 | |
| 231, dio 239 | b) Kratkoročni krediti u zemlji | 049 | | | 0 | |
| 232, dio 239 | v) Kratkoročni krediti u inostranstvu | 050 | | | 0 | |
| 233, 234, dio 239 | g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospjeva za naplatu u periodu do godinu dana | 051 | | | 0 | |
| 235, dio 239 | d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju | 052 | | | 0 | |
| 236, dio 239 | đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 053 | | | 0 | |
| 237 | e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju | 054 | | | 0 | |
| 238, dio 239 | ž) Ostali kratkoročni plasmani | 055 | 700,000 | | 700,000 | |
| 24 | 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) | 056 | 1,769,436 | 0 | 1,769,436 | 0 |
| 240 | a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti | 057 | | | 0 | |
| 241 do 249 | b) Gotovina | 058 | 1,769,436 | | 1,769,436 | |
| 270 do 279 | 4. Porez na dodatu vrijednost | 059 | | | 0 | |
| 280 do 289, osim 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 060 | 53,722 | | 53,722 | |
| 288 | III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) | 062 | 4,129,384 | 18,172 | 4,111,212 | 0 |
| 29 | G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) | 064 | 4,129,384 | 18,172 | 4,111,212 | 0 |
| 880 do 888 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) | 066 | 4,129,384 | 18,172 | 4,111,212 | 0 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos na dan bilansa tekuće godine | Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS) |
|----------------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PASIVA | | | | |
| | A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123) | 101 | 4,073,682 | 0 |
| 30 | I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108) | 102 | 4,400,000 | 0 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 103 | 4,400,000 | |
| 302 | 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću | 104 | | |
| 303 | 3. Zadržani udjeli | 105 | | |
| 304 | 4. Ulozi | 106 | | |
| 305 | 5. Državni kapital | 107 | | |
| 309 | 6. Ostali osnovni kapital | 108 | | |
| 31 | II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL | 109 | | |
| 320 | III - EMISIONA PREMIJA | 110 | | |
| 321 | IV - EMISIONI GUBITAK | 111 | | |
| dio 32 | V - REZERVE (113 do 115) | 112 | 0 | 0 |
| 322 | 1. Zakonske rezerve | 113 | | |
| 323 | 2. Statutarne rezerve | 114 | | |
| 329 | 3. Ostale rezerve | 115 | | |
| 330, 331, 334 | VI - REVALORIZACIONE REZERVE | 116 | | |
| 332 | VII - NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU | 117 | | |
| 333 | VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU | 118 | 285 | |
| 34 | IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122) | 119 | 0 | 0 |
| 340 ili 342 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina | 120 | | |
| 341 ili 343 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine | 121 | | |
| 344 | 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti | 122 | | |
| 35 | X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125) | 123 | 326,033 | 0 |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 124 | | |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 125 | 326,033 | |
| 40 | B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134) | 126 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 127 | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 128 | | |
| 402 | 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite | 129 | | |
| 403 | 4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja | 130 | | |
| 404 | 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih | 131 | | |
| 407 | 6. Odložene poreske obaveze | 132 | | |
| 408 | 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije | 133 | | |
| 409 | 8. Ostala dugoročna rezervisanja | 134 | | |
| | V. OBAVEZE (136 + 144) | 135 | 37,530 | 0 |
| 41 | I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143) | 136 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 137 | | |
| 411 | 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 138 | | |
| 412 | 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti | 139 | | |
| 413, 414 | 4. Dugoročni krediti | 140 | | |
| 415, 416 | 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu | 141 | | |
| 417 | 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 142 | | |
| 419 | 7. Ostale dugoročne obaveze | 143 | | |
| 42 do 49 | II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163) | 144 | 37,530 | 0 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149) | 145 | 0 | 0 |
| 420 do 423 | a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 146 | | |
| 424, 425 | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana | 147 | | |
| 426 | v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 148 | | |
| 429 | g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 149 | | |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155) | 150 | 10,875 | 0 |
| 430 | a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 151 | | |
| 431 | b) Dobavljači - povezana pravna lica | 152 | | |
| 432, 433, 434 | v) Dobavljači u zemlji | 153 | 10,066 | |
| 435 | g) Dobavljači iz inostranstva | 154 | 763 | |
| 439 | d) Ostale obaveze iz poslovanja | 155 | 46 | |
| 440 do 449 | 3. Obaveze iz specifičnih poslova | 156 | | |
| 450 do 458 | 4. Obaveze za zarade i naknade zarada | 157 | 24,946 | |
| 460 do 469 | 5. Druge obaveze | 158 | 1,100 | |
| 470 do 479 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 159 | 130 | |
| 48, osim 481 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 160 | 479 | |
| 481 | 8. Obaveze za porez na dobitak | 161 | | |
| 49, osim 495 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja | 162 | | |
| 495 | 10. Odložene poreske obaveze | 163 | | |
| | G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135) | 164 | 4,111,212 | 0 |
| 890 do 898 | D. VANBILANSNA PASIVA | 165 | | |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165) | 166 | 4,111,212 | 0 |

U: Banjaluci _____

(M.P.)

Lice sa licencom: Dragana Gajić _____

Datum: 23.01.2017. _____

Lice ovlašteno za zastupanje: Tomaž Završnik _____

Matični broj: 11157319
 Šifra djelatnosti: 66.30
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika: _____
Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja Luka
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4404186440003

Poslovni računi: 551-790-22212280-97

Bilans uspjeha

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|--|---|------------------|----------------|---------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI | | | | |
| I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215) | | 201 | 51 | 0 |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 202 | 0 | 0 |
| 600 | a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 203 | | |
| 601, 602, 603 | b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 204 | | |
| 604 | v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 205 | | |
| 61 | 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) | 206 | 51 | 0 |
| 610 | a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima | 207 | 51 | |
| 611, 612, 613 | b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 208 | | |
| 614 | v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu | 209 | | |
| 62 | 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka | 210 | | |
| 630 | 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | 211 | | |
| 631 | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 212 | | |
| 640, 641 | 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 213 | | |
| 642, 643 | 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 214 | | |
| 650 do 659 | 8. Ostali poslovni prihodi | 215 | | |
| II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) | | 216 | 349,531 | 0 |
| 500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 217 | | |
| 510 do 513 | 2. Troškovi materijala | 218 | 6,544 | |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) | 219 | 168,771 | 0 |
| 520 do 523 | a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 220 | 156,682 | |
| 524 do 529 | b) Ostali lični rashodi | 221 | 12,089 | |
| 530 do 539 | 4. Troškovi proizvodnih usluga | 222 | 53,455 | |
| 54 | 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) | 223 | 18,172 | 0 |
| 540 | a) Troškovi amortizacije | 224 | 18,172 | |
| 541 | b) Troškovi rezervisanja | 225 | | |
| 55, osim 555 i 556 | 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 226 | 101,656 | |
| 555 | 7. Troškovi poreza | 227 | 775 | |
| 556 | 8. Troškovi doprinosa | 228 | 158 | |
| B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216) | | 229 | 0 | 0 |
| V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201) | | 230 | 349,480 | 0 |
| G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI | | | | |
| I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) | | 231 | 23,662 | 0 |
| 660 | 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 232 | | |
| 661 | 2. Prihodi od kamata | 233 | 23,662 | |
| 662 | 3. Pozitivne kursne razlike | 234 | | |
| 663 | 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 235 | | |
| 664 | 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja | 236 | | |
| 669 | 6. Ostali finansijski prihodi | 237 | | |
| II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) | | 238 | 215 | 0 |
| 560 | 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica | 239 | | |
| 561 | 2. Rashodi kamata | 240 | 215 | |
| 562 | 3. Negativne kursne razlike | 241 | | |
| 563 | 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule | 242 | | |
| 569 | 5. Ostali finansijski rashodi | 243 | | |
| D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230) | | 244 | 0 | 0 |
| Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231) | | 245 | 326,033 | 0 |
| E. OSTALI PRIHODI I RASHODI | | | | |
| I - OSTALI PRIHODI (247 do 256) | | 246 | 0 | 0 |
| 670 | 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 247 | | |
| 671 | 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 248 | | |
| 672 | 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava | 249 | | |
| 673 | 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | 250 | | |
| 674 | 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV | 251 | | |
| 675 | 6. Dobici po osnovu prodaje materijala | 252 | | |
| 676 | 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka | 253 | | |
| 677 | 8. Naplaćena otpisana potraživanja | 254 | | |
| 678 | 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi | 255 | | |
| 679 | 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi | 256 | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | II - OSTALI RASHODI (258 do 267) | 257 | 0 | 0 |
| 570 | 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 258 | | |
| 571 | 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina | 259 | | |
| 572 | 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava | 260 | | |
| 573 | 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | 261 | | |
| 574 | 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV | 262 | | |
| 575 | 6. Gubici po osnovu prodaje materijala | 263 | | |
| 576 | 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka | 264 | | |
| 577 | 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi | 265 | | |
| 578 | 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 266 | | |
| 579 | 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 267 | | |
| | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257) | 268 | 0 | 0 |
| | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246) | 269 | 0 | 0 |
| | I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE | | | |
| 68 | I - PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) | 270 | 0 | 0 |
| 680 | 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava | 271 | | |
| 681 | 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme | 272 | | |
| 682 | 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 273 | | |
| 683 | 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija | 274 | | |
| 684 | 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 275 | | |
| 685 | 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 276 | | |
| 686 | 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana | 277 | | |
| 687 | 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill) | 278 | | |
| 689 | 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine | 279 | | |
| 58 | II - RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289) | 280 | 0 | 0 |
| 580 | 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava | 281 | | |
| 581 | 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme | 282 | | |
| 582 | 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 283 | | |
| 583 | 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija | 284 | | |
| 584 | 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 285 | | |
| 585 | 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe | 286 | | |
| 586 | 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana | 287 | | |
| 588 | 8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja | 288 | | |
| 589 | 9. Obezvrjeđenje ostale imovine | 289 | | |
| | J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280) | 290 | 0 | 0 |
| | K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270) | 291 | 0 | 0 |
| 690, 691 | L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 292 | | |
| 590, 591 | L. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 293 | | |
| | M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | |
| | 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) | 294 | 0 | 0 |
| | 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290) | 295 | 326,033 | 0 |
| | N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | | | |
| 721 | 1. Poreski rashodi perioda | 296 | | |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 297 | | |
| 723 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 298 | | |
| | NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA | | | |
| | 1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298) | 299 | 0 | 0 |
| | 2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298) | 300 | 326,033 | 0 |
| | UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) | 301 | 23,713 | 0 |
| | UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) | 302 | 349,746 | 0 |
| 724 | O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA | 303 | | |
| | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 304 | | |
| | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 305 | | |
| | Obična zarada po akciji | 306 | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 307 | | |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada | 308 | | |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca | 309 | | |

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Datum: 23.01.2017.

Lice ovlašteno za zastupanje: Tomaž Završnik

Matični broj: 11157319
 Šifra djelatnosti: 66.30
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika: _____
Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja Luka
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4404186440003

Poslovni računi: 551-790-22212280-97

Izvještaj
o ostalim dobitcima i gubicima perioda
 za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) | 400 | -326,033 | 0 |
| | I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407) | 401 | 0 | 0 |
| | 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju | 402 | | |
| | 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju | 403 | | |
| | 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja | 404 | | |
| | 4. Aktuarski dobitci od planova definisanih primanja | 405 | | |
| | 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova | 406 | | |
| | 6. Ostali dobitci utvrđeni direktno u kapitalu | 407 | | |
| | II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413) | 408 | 0 | 0 |
| | 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju | 409 | | |
| | 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja | 410 | | |
| | 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja | 411 | | |
| | 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova | 412 | | |
| | 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu | 413 | | |
| | B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401) | 414 | 0 | 0 |
| | V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE | 415 | | |
| | G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415) | 416 | 0 | 0 |
| | D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU | | | |
| | I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) | 417 | 0 | 0 |
| | II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416) | 418 | 326,033 | 0 |

U: Banjaluci

(M.P.)

Lice sa licencom: Dragana Gajić

Datum: 23.01.2017.

Lice ovlašćeno za zastupanje: Tomaž Završnik

Matični broj: 11157319
 Šifra djelatnosti: 66.30
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika: _____
Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja Luka
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4404186440003

Poslovni računi: 551-790-22212280-97

Bilans tokova gotovine
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

- u konvertibilnim markama -

| Redni broj | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 2. | I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504) | 501 | 4,613 | 0 |
| 3. | 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi | 502 | | |
| 4. | 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. | 503 | | |
| 5. | 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 504 | 4,613 | |
| 6. | II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510) | 505 | 390,631 | 0 |
| 7. | 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi | 506 | 238,645 | |
| 8. | 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda | 507 | 139,049 | |
| 9. | 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata | 508 | | |
| 10. | 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 509 | | |
| 11. | 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 510 | 12,937 | |
| 12. | III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505) | 511 | 0 | 0 |
| 13. | IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501) | 512 | 386,018 | 0 |
| 14. | B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| 15. | I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519) | 513 | 3,731 | 0 |
| 16. | 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | 514 | | |
| 17. | 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela | 515 | | |
| 18. | 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 516 | | |
| 19. | 4. Prilivi po osnovu kamata | 517 | 3,731 | |
| 20. | 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 518 | | |
| 21. | 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 519 | | |
| 22. | II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 524) | 520 | 2,248,277 | 0 |
| 23. | 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana | 521 | | |
| 24. | 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela | 522 | | |
| 25. | 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 523 | 197,777 | |
| 26. | 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 524 | 2,050,500 | |
| 27. | III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520) | 525 | 0 | 0 |
| 28. | IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513) | 526 | 2,244,546 | 0 |
| 29. | V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| 30. | I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531) | 527 | 4,400,000 | 0 |
| 31. | 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala | 528 | 4,400,000 | |
| 32. | 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita | 529 | | |
| 33. | 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita | 530 | | |
| 34. | 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | 531 | | |
| 35. | II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538) | 532 | 0 | 0 |
| 36. | 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | 533 | | |
| 37. | 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | 534 | | |
| 38. | 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita | 535 | | |
| 39. | 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga | 536 | | |
| 40. | 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi | 537 | | |
| 41. | 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza | 538 | | |
| 42. | III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532) | 539 | 4,400,000 | 0 |
| 43. | IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527) | 540 | 0 | 0 |
| 44. | G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) | 541 | 4,408,344 | 0 |
| 45. | D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) | 542 | 2,638,908 | 0 |
| 46. | Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) | 543 | 1,769,436 | 0 |
| 47. | E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541) | 544 | 0 | 0 |
| 48. | Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 545 | 0 | |
| 49. | Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 546 | | |
| 50. | I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 547 | | |
| 51. | J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547) | 548 | 1,769,436 | 0 |

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Datum: 23.01.2017.

Lice ovlašćeno za zastupanje: Tomaž Završnik

Matični broj: 11157319
 Šifra djelatnosti: 66.30
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika: _____
Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja Luka
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4404186440003

Poslovni računi: 551-790-22212280-97

Aneks
 (Dodatni računovodstveni izvještaj)
 za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja) | 601 | | |
| 201, dio 200 | Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja) | 602 | | |
| 202, dio 200 | Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja) | 603 | | |
| 203, dio 200 | Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja) | 604 | | |
| 432, dio 431 | Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja) | 605 | | |
| 433, dio 431 | Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja) | 606 | | |
| 434, dio 431 | Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja) | 607 | | |
| 601, dio 600 | Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS | 608 | | |
| 602, dio 600 | Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH | 609 | | |
| 603, dio 600 | Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD | 610 | | |
| dio 61 | Prihodi od prodaje proizvoda | 611 | | |
| dio 61 | Prihodi od prodaje usluga | 612 | | |
| 611, dio 610 | Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS | 613 | | |
| 612, dio 610 | Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH | 614 | | |
| 613, dio 610 | Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD | 615 | | |
| dio 611 | Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj | 616 | | |
| dio 612 | Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH | 617 | | |
| dio 613 | Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH | 618 | | |
| 65 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 619 | 0 | 0 |
| 650 | a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično | 620 | | |
| dio 650 | Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.) | 621 | | |
| dio 650 | Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.) | 622 | | |
| 651 | b) Prihod od zakupnina | 623 | | |
| 652 | v) Prihod od donacija | 624 | | |
| 653 | g) Prihod od članarina | 625 | | |
| 654 | d) Prihod od tantijema i licencnih prava | 626 | | |
| 655 | đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.) | 627 | | |
| 659 | e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima | 628 | | |
| 66 + 67 | FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI | 629 | | |
| dio 660 | Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi) | 630 | | |
| dio 670 | Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 631 | | |
| 678 | Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih | 632 | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | TROŠKOVI MATERIJALA | 633 | | |
| 513 | Od toga: troškovi goriva i energije | 634 | | |
| 52 | TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA | 635 | | |
| 522 + 523 | Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr. | 636 | | |
| 525 | Troškovi zaposlenih na službenom putu | 637 | | |
| dio 525 | Od toga: dnevnice | 638 | | |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647) | 639 | 0 | 0 |
| 530 | a) Troškovi usluga na izradi učinaka | 640 | | |
| 531 | b) Troškovi transportnih usluga | 641 | | |
| dio 532 | v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava | 642 | | |
| dio 532 | g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava | 643 | | |
| 533 | d) Troškovi zakupa | 644 | | |
| 534 + 535 | đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande | 645 | | |
| 536 + 537 | e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju | 646 | | |
| 539 | ž) Troškovi ostalih usluga | 647 | | |
| dio 539 | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa | 648 | | |
| 55 | NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659) | 649 | 0 | 0 |
| 550 | a) Troškovi neproizvodnih usluga | 650 | | |
| dio 550 | Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 651 | | |
| dio 550 | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa | 652 | | |
| 551 | b) Troškovi reprezentacije | 653 | | |
| 552 | v) Troškovi premije osiguranja | 654 | | |
| 553 | g) Troškovi platnog prometa | 655 | | |
| 554 | d) Troškovi članarina | 656 | | |
| dio 555 | đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl. | 657 | | |
| dio 555 | e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl. | 658 | | |
| 559 | ž) Ostali nematerijalni troškovi | 659 | | |
| | OBAVEZE I POTRAŽIVANJA | 660 | | |
| 47, osim 479 | Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 661 | | |
| 27, osim 279 | Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 662 | | |
| 479 | Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta) | 663 | | |
| 279 | Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta) | 664 | | |
| 271 | PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 665 | | |
| 484 | Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 666 | | |
| 480 | Obaveze za akcije (kumulativan promet konta) | 667 | | |
| nema konta | Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja | 668 | | |
| nema konta | Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge | 669 | | |
| nema konta | Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.) | 670 | | |

U: Banjaluci _____

Lice sa licencom: Dragana Gajić _____

(M.P.)

Datum: 23.01.2017. _____

Lice ovlašćeno za zastupanje: Tomaž Završnik _____

Matični broj: 11157319
 Šifra djelatnosti: 66.30
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog
 pravnog lica ili preduzetnika:
Društvo za upravljanje EDPF-OM a.d. Banja L
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4404186440003

Poslovni računi: 551-790-22212280-97

Izveštaj o promjenama u kapitalu
 za period koji se završava na dan 31.12.2017. godine

- u konvertibilnim markama -

| Redni broj | Vrsta promjene u kapitalu | Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva | | | | | | | Ukupno | Manjinski interes | UKUPNI KAPITAL |
|------------|--|--|---|---|--|--|---|------------------|-----------|-------------------|----------------|
| | | Oznaka za AOP | Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću | Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38) | Nerealizovani dobitci/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova) | Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Stanje na dan 01.01.2016. god. | 901 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 2. | Efekte promjena u računovodstvenim politikama | 902 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 3. | Efekte ispravke grešaka | 903 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4. | Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2016. god. (901 ± 902 ± 903) | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava | 905 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 6. | Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 906 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 7. | Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu | 907 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 8. | Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha | 908 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 9. | Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 909 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 10. | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 910 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 11. | Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala | 911 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 12. | Stanje na dan 31.12.2016. god. / 01.01.2017. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Efekte promjena u računovodstvenim politikama | 913 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 14. | Efekte ispravke grešaka | 914 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 15. | Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (912 ± 913 ± 914) | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava | 916 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 17. | Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 917 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 18. | Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu | 918 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 19. | Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha | 919 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 20. | Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 920 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 21. | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 921 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 22. | Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala | 922 | 4,400,000 | | | -285 | | -326,033 | 4,073,682 | 4,073,682 | |
| 23. | Stanje na dan 31.12.2017. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922) | 923 | 4,400,000 | 0 | -285 | 0 | -326,033 | 4,073,682 | 0 | 4,073,682 | |

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Datum: 23.01.2017.

Lice ovlašćeno za zastupanje: Tomaž Završnik