

Uputstvo za popunjavanje obrazaca

Osnovne napomene

Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac.

Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene i zloupotrebe obrasca.

Osnovne podatke (matični broj, šifra djelatnosti, naziv i sl.) je dovoljno popuniti na kartici Osnovni podaci, na ostalim bilansima ovi podaci se automatski prikazuju.

Pozitivne promjene, odnosno korekcije, se unose kao pozitivni brojevi (osnovni kapital, dobitak period, pozitivne korekcije).

Štampanje

Obrasci su prilagođeni za štampu, ali ih korisnici sami mogu podesiti u skladu sa svojim potrebama.

Engleska verzija finansijskih izvještaja je samo za informacione svrhe.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost prevoda na engleski jezik.

The English version of financial statements is provided for information purposes only.

The Banja Luka Stock Exchange cannot be held responsible and accountable for the accuracy of translation into English.

Bilans stanja

U aktivni Bilansa stanja popunjavaju se samo kolone "Bruto" (5) i "Ispravka vrijednosti" (6), dok se kolona "Neto" (7) automatski izračunava.

Potrebno je popuniti i kolonu "Iznos prethodne godine (početno stanje)" (8).

Gubitak grupa računa 35 (AOP 128) obuhvata gubitak ranijih godina, račun 350 i gubitak tekuće godine, račun 351.

Bilans uspjeha

U Bilansu uspjeha popunjavaju se kolone 5 i 6, dok se zbirovi automatski računaju.

Izvještaj o ostalom rezultatu u periodu

Obveznici koji u izvještajnom periodu nisu ostvarili ostale dobitke i gubitke, odnosno dobitke i gubitke utvrđene direktno u kapitalu nisu obavezni da prezentuju Izvještaj o ostalom rezultatu u periodu.

Bilans tokova gotovine

U Bilansu tokova gotovine popunjavaju se kolone 5 i 6, dok se zbirovi automatski računaju.

Aneks

U Aneksu popunjavaju se kolone 4 i 5, dok se zbirovi automatski računaju.

Promjene na kapitalu

U obrazacu Promjene na kapitalu potrebno je popuniti čitavu tabelu.

Promjene koje utiču na smanjenje kapitala se unose kao negativni brojevi (Na primjer: objava dividende, gubitak perioda, pokrice gubitka, negativna korekcija i sl.)

U koloni 9 se unosi saldo nerasporedjenog dobitka, odnosno gubitka.

Na primjer, ako je iskazano 31.12.2021. godine u bilansu stanja iskazano 1.000 KM neraporedjene dobiti i 100 KM gubitka iz prethodnih perioda unosi se neto 900 KM.

Kolone 11 i 12 popunjavaju samo pravna lica koja sastavljaju konsolidovani finansijski izvještaj.

Logičke kontrole obrazaca (greške su označene crvenom bojom)

Redno broj kontrole	Ispravno tekuća godina	Ispravno prethodna godina
1.	Da	Da
2.	Da	Da
3.	Da	
4.	Da	
5.	Da	
6.		Ne
7.	Da	

AOP 066 (kolona 7, odnosno 8) = AOP 169 (kolona 5, odnosno 6)

AOP 067 (kolona 7, odnosno 8) = AOP 170 (kolona 5, odnosno 6)

AOP 316 (kolona 5, odnosno 6) = AOP 126 (kolona 5, odnosno 6). U pojedinim slučajevima (međuidividenda i sl.) je dozvoljena razlika.

AOP 317 (kolona 5, odnosno 6) = AOP 130 (kolona 5, odnosno 6). U pojedinim slučajevima (međuidividenda i sl.) je dozvoljena razlika.

AOP 568 (kolona 4, odnosno 5) = AOP 061 (kolona 7, odnosno 8).

Ako je AOP 101 (kolona 6) > 0, onda je AOP 913 (kolona 10) = AOP 101 (kolona 6).

Ako je AOP 101 (kolona 5) > 0, onda je AOP 925 (kolona 10) = AOP 101 (kolona 5).

Ukoliko prilikom popunjavanja tabela imate bilo kakva pitanja budite slobodni da kontaktirate Sektor za poslovne operacije:

Adrijana Cvijetić (adrijana.cvijetic@blberza.com - 051/326-053)

Banjalučka berza i Interfin SoftLab. Sva prava zadržana.

Izvještajni period:

Početak izvještajnog perioda:

Kraj izvještajnog perioda:

Vrsta izvještaja:

Dan	Mjesec	Godina
1	1	
30	6	2023

Polugodišnji

Podaci u zaglavlju:

Matični broj

Šifra djelatnosti

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog
pravnog lica ili preduzetnika:

Sjedište:

JIB

Društvo za upravljanje EDPF a.d. Banja Luka

Banja Luka

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

Računi u banci:

Glavni račun:

	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

Podaci ispod izvještaja:

U:

Banjaluci

Dana:

Dan Mjesec Godina

Lice sa licencom:

Dragana Gajić

Broj licence:

1482/23

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Gordana Drobnjak

Kontakt podaci:

Adresa i broj:

Kralja Petra I Karađorđevića 109/III

Internet adresa:

www.epf.ba

Adresa e-pošte (email):

office@epf.ba

Telefon:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 5 & 1 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 9 & 2 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline 8 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

Faks:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 5 & 1 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 9 & 2 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline 8 & 2 & 5 \\ \hline \end{array}$$

Revidiran izvještaj:

11

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Konsolidovan izvještaj:

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

Društvo za upravljanje EDPF a.d. Banja Luka

Sjedište:

Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

Obavezan unos podataka u formi!

Matični broj

Obavezan unos podataka u formi!

Šifra djelatnosti

4404186440003

JIB

Bilans stanja

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 30.06.2023. godine

- u konvertibilnim markama -							
Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA	001		1.500.468	285.040	1.215.428	1.175.319
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)						
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		7.094	4.257	2.837	3.189
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patent, licence, softver i ostala prava	004		7.094	4.257	2.837	3.189
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 I OPREMA (009 do 014)	008		234.015	184.474	49.541	54.271
020, dio 029	1. Zemljište	009				0	
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010				0	
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		197.086	147.545	49.541	54.271
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		36.929	36.929	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014				0	
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				0	
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		151.159	96.309	54.850	9.659
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		1.108.200	0	1.108.200	1.108.200
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				0	
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		1.108.200	0	1.108.200	1.108.200
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		1.108.200		1.108.200	1.108.200
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		1.478.967	10.847	1.468.120	1.384.722
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		0	0	0	0
100 do 109	1. Zalihe materijala	038				0	
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				0	
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043				0	
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		1.478.967	10.847	1.468.120	1.384.722
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		67.157	0	67.157	61.882
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		64.118		64.118	58.786
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		990		990	2.617
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048				0	
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049				0	
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		2.049		2.049	479
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		1.276.722	10.847	1.265.875	1.214.150
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		370.000	0	370.000	350.000
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		370.000		370.000	350.000
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		906.722	10.847	895.875	864.150
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		72.065	0	72.065	87.384
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		72.065		72.065	87.384
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		63.023		63.023	21.306
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		2.979.435	295.887	2.683.548	2.560.041
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067				0	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena		Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4		5	6
	BILANSNA PASIVA					
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101			2.578.418	2.501.115
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102			4.400.000	4.400.000
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103			4.400.000	4.400.000
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104			4.400.000	4.400.000
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105				
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106				
304	3. Ulozi	107				
305	4. Državni kapital	108				
309	5. Ostali osnovni kapital	109				
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111				
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112				
320	III EMISIONA PREMIJA	113				
321	IV EMISIONI GUBITAK	114				
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115			0	0
322	1. Zakonske rezerve	116				
323	2. Statutarne rezerve	117				
329	3. Ostale rezerve	118				
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119			0	0
330	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120				
331 i 334	2. Ostale revalorizacije rezerve	121				
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			97.255	97.339
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123				
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124			77.387	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125				
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126			77.387	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127				
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			1.996.224	1.996.224
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			1.996.224	1.879.198
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			0	117.026
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132			55.810	960
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133			960	960
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134				
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135				
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			960	960
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137			54.850	0
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138				
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139				
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140				
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141				
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			54.850	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143				
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144				
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145				
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			10.807	10.807
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147			38.513	47.159
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148			0	9.659
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149				
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150				
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			0	
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152				9.659
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153				
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154				
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155			8.784	7.531
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156				
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157				
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158			6.792	6.771
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			997	
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			995	760
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161				
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162			25.686	26.200
460 do 469	5. Ostale obaveze	163			2.505	2.465
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			170	
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165			1.368	1.304
481	8. Obaveze za porez na dobit	166				
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167				
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168				
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169			2.683.548	2.560.041
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170				

U: Banjaluci	Lice sa licencom:	Broj licence:	(M.P.)	Lice ovlašćeno za zastupanje:
	Dragana Gajić	1482/23		Gordana Drobnjak
Dana: 11.07.2023.				

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

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

Obavezan unos podataka u formi!
Matični broj

Obavezan unos podataka u formi!
Šifra djelatnosti
4404186440003
JIB

Bilans uspjeha

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)

za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	201	5	377.657	282.567
	I POSLOVNI PRIHODI				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		0	0
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603,dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	5	377.657	282.567
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	5	377.657	282.567
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218			
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		353.129	317.900
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	6	616	1.414
513	3. Troškovi goriva i energije	222	6	6.916	9.803
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	7	188.443	181.558
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	7	169.418	160.001
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	7	19.025	21.557
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	8	71.962	53.156
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		28.023	29.251
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	12	28.023	29.251
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		6.393	7.664
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	12	21.630	21.587
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	9	56.439	41.216
555	8. Troškovi poreza	235		564	1.336
556	9. Troškovi doprinosa	236		166	166
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		24.528	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		0	35.333
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239		22.019	21.491
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	10	22.019	21.491
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		885	927
560, 561	1. Rashodi kamata	245		870	927
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		15	
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		45.662	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		0	14.769
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI	251		0	0
	I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259			
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		0	0
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270			0
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		0	0
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273		31.725	0
I	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)				
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	0
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	11	31.725	0
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283	11	31.725	0
687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		0	122.811
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		0	122.811
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			122.811
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		31.725	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		0	122.811
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		431.401	304.058
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		354.014	441.638
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		77.387	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		0	137.580
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT				
	1. Poreski rashodi perioda	309			
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		77.387	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		0	137.580
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321		0,0180	0,0313
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		6,00	7,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		6,00	7,00

U: Banjaluca

Dana: 11.07.2023.

Lice sa licencom: Dragana Gajić

Broj licence: 1482/23

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje: Gordana Drobnjak

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog
lica ili preduzetnika:
Društvo za upravljanje EDPF a.d. Banja Luka
Sjedište: Banja Luka
Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:
Obavezan unos podataka u formi!

Obavezan unos podataka u formi!
Matični broj
Obavezan unos podataka u formi!
Šifra djelatnosti
4404186440003
JIB

Izveštaj
o ostalom rezultatu u periodu
za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		77.387	-137.580
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408		0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)	415		0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415)	416		77.387	-137.580
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

U: Banjaluci

Dana: 11.07.2023.

Lice sa licencom: Dragana Gajić

Broj licence: 1482/23

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Gordana Drobnjak

Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
Društvo za upravljanje EDPF a.d. Banja Luka
Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:
Obavezan unos podataka u formi!

Obavezan unos podataka u formi!
Matični broj
Obavezan unos podataka u formi!
Šifra djelatnosti
4404186440003
JIB

Bilans tokova gotovine
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		374.065	279.425
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		373.952	277.903
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		113	1.522
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		323.375	284.733
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		117.850	91.242
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		3.844	
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		186.905	174.638
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		14.776	18.853
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		50.690	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	5.308
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		350.301	1.788
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		350.000	
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		301	1.788
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		371.310	2.547
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		1.310	2.547
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		370.000	
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		21.009	759
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		0	0
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		45.000	22.500
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		45.000	22.500
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		45.000	22.500
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		724.366	281.213
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		739.685	309.780
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		0	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		15.319	28.567
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		87.384	59.979
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		72.065	31.412

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje: Gordana Drobnjak

Dana: 11.07.2023.

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

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

Obavezan unos podataka u formi!
Matični broj

Obavezan unos podataka u formi!
Šifra djelatnosti
4404186440003
JIB

Aneks
(Dodatni računovodstveni izvještaj)
za period od 01.01. do 30.06.2023. 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, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608		
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613		
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617	0	0
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode1 (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju2 (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621		
652	v) Prihod od donacija	622		
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		
656	e) Prihodi od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 670	Od toga: dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		0
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		
dio 525	Od toga: dnevnice	635		
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636	0	0
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		
533	d) Troškovi zakupa	641		
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642		
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646	0	0
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		
551	b) Troškovi reprezentacije	650		
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		
553	g) Troškovi platnog prometa	652		
554	d) Troškovi članarina	653		
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode3, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju4: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih	667		

- 1 Subvencije na proizvode obuhvataju subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda, tj. iznos ovih subvencija zavisi od obima proizvodnje (npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i sl.).
- 2 Subvencije na proizvodnju obuhvataju subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge (npr. zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i sl.).
- 3 Porezi na proizvode zavise od količine ili vrijednosti proizvedenih dobara i usluga (npr. carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.).
- 4 Porezi na proizvodnju uključuju sve poreze koji terete izvještajni entitet zbog angažovanja u proizvodnji, nezavisno od količine ili vrijednosti proizvedenih dobara i usluga (npr. na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.).

U: Banjaluci

Dana: 11.07.2023.

Lice sa licencom: Dragana Gajić

Broj licence: 1482/23

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje: Gordana Drobnjak

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 30.06.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokrive ni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	4.400.000				-194		-1.833.031	2.566.775		2.566.775
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903								0		0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	4.400.000	0	0	0	-194	0	-1.833.031	2.566.775	0	2.566.775
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-117.026	-117.026		-117.026
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	-117.026	-117.026	0	-117.026
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912					97.461		-46.167	51.294		51.294
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	4.400.000	0	0	0	97.267	0	-1.996.224	2.501.043	0	2.501.043
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	4.400.000	0	0	0	97.267	0	-1.996.224	2.501.043	0	2.501.043
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							77.387	77.387		77.387
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	77.387	77.387	0	77.387
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924					-12			-12		-12
25. Stanje na dan 30.06.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	4.400.000	0	0	0	97.255	0	-1.918.837	2.578.418	0	2.578.418

U: Banjaluci

Dana: 11.07.2023.

Lice sa licencom:
Dragana Gajić

Broj licence:
1482/23

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Gordana Drobnjak

Id izveštaj a	AOP	Napomena	Kolona1	Kolona2	Kolona3	Kolona4	Kolona5	Kolona6	Kolona7	Kolona8	Kolona9	Kolona10
25	001 0		1500468	285040	1215428	1175319						
25	002 0		7094	4257	2837	3189						
25	003 0		0	0	0	0						
25	004 0		7094	4257	2837	3189						
25	005 0		0	0	0	0						
25	006 0		0	0	0	0						
25	007 0		0	0	0	0						
25	008 0		234015	184474	49541	54271						
25	009 0		0	0	0	0						
25	010 0		0	0	0	0						
25	011 0		197086	147545	49541	54271						
25	012 0		0	0	0	0						
25	013 0		36929	36929	0	0						
25	014 0		0	0	0	0						
25	015 0		0	0	0	0						
25	016 0		151159	96309	54850	9659						
25	017 0		0	0	0	0						
25	018 0		0	0	0	0						
25	019 0		0	0	0	0						
25	020 0		0	0	0	0						
25	021 0		0	0	0	0						
25	022 0		1108200	0	1108200	1108200						
25	023 0		0	0	0	0						
25	024 0		0	0	0	0						
25	025 0		0	0	0	0						
25	026 0		0	0	0	0						
25	027 0		0	0	0	0						
25	028 0		0	0	0	0						
25	029 0		0	0	0	0						
25	030 0		1108200	0	1108200	1108200						
25	031 0		0	0	0	0						
25	032 0		1108200	0	1108200	1108200						
25	033 0		0	0	0	0						
25	034 0		0	0	0	0						

25	035	0	0	0	0						
25	036	0	1478967	10847	1468120	1384722					
25	037	0	0	0	0	0					
25	038	0	0	0	0	0					
25	039	0	0	0	0	0					
25	040	0	0	0	0	0					
25	041	0	0	0	0	0					
25	042	0	0	0	0	0					
25	043	0	0	0	0	0					
25	044	0	1478967	10847	1468120	1384722					
25	045	0	67157	0	67157	61882					
25	046	0	64118	0	64118	58786					
25	047	0	990	0	990	2617					
25	048	0	0	0	0	0					
25	049	0	0	0	0	0					
25	050	0	2049	0	2049	479					
25	051	0	0	0	0	0					
25	052	0	1276722	10847	1265875	1214150					
25	053	0	370000	0	370000	350000					
25	054	0	0	0	0	0					
25	055	0	0	0	0	0					
25	056	0	0	0	0	0					
25	057	0	370000	0	370000	350000					
25	058	0	906722	10847	895875	864150					
25	059	0	0	0	0	0					
25	060	0	0	0	0	0					
25	061	0	72065	0	72065	87384					
25	062	0	0	0	0	0					
25	063	0	72065	0	72065	87384					
25	064	0	0	0	0	0					
25	065	0	63023	0	63023	21306					
25	066	0	2979435	295887	2683548	2560041					
25	067	0	0	0	0	0					
26	101		2578418	2501115							
26	102		4400000	4400000							
26	103		4400000	4400000							
26	104		4400000	4400000							

26	105		0	0								
26	106		0	0								
26	107		0	0								
26	108		0	0								
26	109		0	0								
26	110		0	0								
26	111		0	0								
26	112		0	0								
26	113		0	0								
26	114		0	0								
26	115		0	0								
26	116		0	0								
26	117		0	0								
26	118		0	0								
26	119		0	0								
26	120		0	0								
26	121		0	0								
26	122		97255	97339								
26	123		0	0								
26	124		77387	0								
26	125		0	0								
26	126		77387	0								
26	127		0	0								
26	128		1996224	1996224								
26	129		1996224	1879198								
26	130		0	117026								
26	131		0	0								
26	132		55810	960								
26	133		960	960								
26	134		0	0								
26	135		0	0								
26	136		960	960								
26	137		54850	0								
26	138		0	0								
26	139		0	0								
26	140		0	0								
26	141		0	0								

26	142		54850	0								
26	143		0	0								
26	144		0	0								
26	145		0	0								
26	146		10807	10807								
26	147		38513	47159								
26	148		0	9659								
26	149		0	0								
26	150		0	0								
26	151		0	0								
26	152		0	9659								
26	153		0	0								
26	154		0	0								
26	155		8784	7531								
26	156		0	0								
26	157		0	0								
26	158		6792	6771								
26	159		997	0								
26	160		995	760								
26	161		0	0								
26	162		25686	26200								
26	163		2505	2465								
26	164		170	0								
26	165		1368	1304								
26	166		0	0								
26	167		0	0								
26	168		0	0								
26	169		2683548	2560041								
26	170		0	0								
27	201	5	377657	282567								
27	202	0	0	0								
27	203	0	0	0								
27	204	0	0	0								
27	205	0	0	0								
27	206	0	0	0								
27	207	0	0	0								
27	208	0	0	0								

27	209 0	0	0								
27	210 5	377657	282567								
27	211 0	0	0								
27	212 5	377657	282567								
27	213 0	0	0								
27	214 0	0	0								
27	215 0	0	0								
27	216 0	0	0								
27	217 0	0	0								
27	218 0	0	0								
27	219 0	353129	317900								
27	220 0	0	0								
27	221 6	616	1414								
27	222 6	6916	9803								
27	223 7	188443	181558								
27	224 7	169418	160001								
27	225 7	19025	21557								
27	226 8	71962	53156								
27	227 0	28023	29251								
27	228 12	28023	29251								
27	229 0	6393	7664								
27	230 0	0	0								
27	231 12	21630	21587								
27	232 0	0	0								
27	233 0	0	0								
27	234 9	56439	41216								
27	235 0	564	1336								
27	236 0	166	166								
27	237 0	24528	0								
27	238 0	0	35333								
27	239 0	22019	21491								
27	240 10	22019	21491								
27	241 0	0	0								
27	242 0	0	0								
27	243 0	0	0								
27	244 0	885	927								
27	245 0	870	927								

27	246	0	0	0							
27	247	0	0	0							
27	248	0	15	0							
27	249	0	45662	0							
27	250	0	0	14769							
27	251	0	0	0							
27	252	0	0	0							
27	253	0	0	0							
27	254	0	0	0							
27	255	0	0	0							
27	256	0	0	0							
27	257	0	0	0							
27	258	0	0	0							
27	259	0	0	0							
27	260	0	0	0							
27	261	0	0	0							
27	262	0	0	0							
27	263	0	0	0							
27	264	0	0	0							
27	265	0	0	0							
27	266	0	0	0							
27	267	0	0	0							
27	268	0	0	0							
27	269	0	0	0							
27	270	0	0	0							
27	271	0	0	0							
27	272	0	0	0							
27	273	0	31725	0							
27	274	0	0	0							
27	275	0	0	0							
27	276	0	0	0							
27	277	0	0	0							
27	278	0	0	0							
27	279	0	0	0							
27	280	0	0	0							
27	281	11	31725	0							
27	282	0	0	0							

27	283	11	31725	0								
27	284	0	0	0								
27	285	0	0	0								
27	286	0	0	122811								
27	287	0	0	0								
27	288	0	0	0								
27	289	0	0	0								
27	290	0	0	0								
27	291	0	0	0								
27	292	0	0	0								
27	293	0	0	0								
27	294	0	0	122811								
27	295	0	0	0								
27	296	0	0	122811								
27	297	0	0	0								
27	298	0	0	0								
27	299	0	31725	0								
27	300	0	0	122811								
27	301	0	0	0								
27	302	0	0	0								
27	303	0	0	0								
27	304	0	0	0								
27	305	0	431401	304058								
27	306	0	354014	441638								
27	307	0	77387	0								
27	308	0	0	137580								
27	309	0	0	0								
27	310	0	0	0								
27	311	0	0	0								
27	312	0	0	0								
27	313	0	0	0								
27	314	0	0	0								
27	315	0	0	0								
27	316	0	77387	0								
27	317	0	0	137580								
27	318	0	0	0								
27	319	0	0	0								

27	320	0	0	0								
27	321	0	0,018	0,0313								
27	322	0	0	0								
27	323	0	6	7								
27	324	0	6	7								
27	400	0	77387	-137580								
27	401	0	0	0								
27	402	0	0	0								
27	403	0	0	0								
27	404	0	0	0								
27	405	0	0	0								
27	406	0	0	0								
27	407	0	0	0								
27	408	0	0	0								
27	409	0	0	0								
27	410	0	0	0								
27	411	0	0	0								
27	412	0	0	0								
27	413	0	0	0								
27	414	0	0	0								
27	415	0	0	0								
27	416	0	77387	-137580								
27	417	0	0	0								
27	418	0	0	0								
29	501	0	374065	279425								
29	502	0	373952	277903								
29	503	0	0	0								
29	504	0	0	0								
29	505	0	113	1522								
29	506	0	323375	284733								
29	507	0	117850	91242								
29	508	0	3844	0								
29	509	0	0	0								
29	510	0	186905	174638								
29	511	0	0	0								
29	512	0	14776	18853								
29	513	0	50690	0								

29	514 0	0	5308								
29	515 0	350301	1788								
29	516 0	0	0								
29	517 0	0	0								
29	518 0	0	0								
29	519 0	0	0								
29	520 0	0	0								
29	521 0	0	0								
29	522 0	0	0								
29	523 0	0	0								
29	524 0	350000	0								
29	525 0	0	0								
29	526 0	0	0								
29	527 0	301	1788								
29	528 0	0	0								
29	529 0	0	0								
29	530 0	0	0								
29	531 0	371310	2547								
29	532 0	0	0								
29	533 0	1310	2547								
29	534 0	0	0								
29	535 0	0	0								
29	536 0	0	0								
29	537 0	0	0								
29	538 0	0	0								
29	539 0	370000	0								
29	540 0	0	0								
29	541 0	0	0								
29	542 0	0	0								
29	543 0	21009	759								
29	544 0	0	0								
29	545 0	0	0								
29	546 0	0	0								
29	547 0	0	0								
29	548 0	0	0								
29	549 0	0	0								
29	550 0	0	0								

29	551	0	45000	22500							
29	552	0	0	0							
29	553	0	0	0							
29	554	0	0	0							
29	555	0	45000	22500							
29	556	0	0	0							
29	557	0	0	0							
29	558	0	0	0							
29	559	0	0	0							
29	560	0	45000	22500							
29	561	0	724366	281213							
29	562	0	739685	309780							
29	563	0	0	0							
29	564	0	15319	28567							
29	565	0	87384	59979							
29	566	0	0	0							
29	567	0	0	0							
29	568	0	72065	31412							
28	601		0	0							
28	602		0	0							
28	603		0	0							
28	604		0	0							
28	605		0	0							
28	606		0	0							
28	607		0	0							
28	608		0	0							
28	609		0	0							
28	610		0	0							
28	611		0	0							
28	612		0	0							
28	613		0	0							
28	614		0	0							
28	615		0	0							
28	616		0	0							
28	617		0	0							
28	618		0	0							
28	619		0	0							

28	620		0	0								
28	621		0	0								
28	622		0	0								
28	623		0	0								
28	624		0	0								
28	625		0	0								
28	626		0	0								
28	627		0	0								
28	628		0	0								
28	629		0	0								
28	630		0	0								
28	631		0	0								
28	632		0	0								
28	633		0	0								
28	634		0	0								
28	635		0	0								
28	636		0	0								
28	637		0	0								
28	638		0	0								
28	639		0	0								
28	640		0	0								
28	641		0	0								
28	642		0	0								
28	643		0	0								
28	644		0	0								
28	645		0	0								
28	646		0	0								
28	647		0	0								
28	648		0	0								
28	649		0	0								
28	650		0	0								
28	651		0	0								
28	652		0	0								
28	653		0	0								
28	654		0	0								
28	655		0	0								
28	656		0	0								

28	657		0	0								
28	658		0	0								
28	659		0	0								
28	660		0	0								
28	661		0	0								
28	662		0	0								
28	663		0	0								
28	664		0	0								
28	665		0	0								
28	666		0	0								
28	667		0	0								
30	901		4400000	0	0	0	-194	0	-1833031	2566775	0	2566775
30	902		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	903		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	904		4400000	0	0	0	-194	0	-1833031	2566775	0	2566775
30	905		0	0	0	0	0	0	-117026	-117026	0	-117026
30	906		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	907		0	0	0	0	0	0	-117026	-117026	0	-117026
30	908		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	909		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	912		0	0	0	0	97461	0	-46167	51294	0	51294
30	913		4400000	0	0	0	97267	0	-1996224	2501043	0	2501043
30	914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	916		4400000	0	0	0	97267	0	-1996224	2501043	0	2501043
30	917		0	0	0	0	0	0	77387	77387	0	77387
30	918		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	919		0	0	0	0	0	0	77387	77387	0	77387
30	920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	921		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	922		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	923		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	924		0	0	0	0	-12	0	0	-12	0	-12
30	925		4400000	0	0	0	97255	0	-1918837	2578418	0	2578418

