

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 Bilans 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.

Izveštaj o ostalim dobitcima i gubicima perioda

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 ostalim dobitcima i gubicima 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.

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.		Da
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 (međudividenda i sl.) je dozvoljena razlika.

AOP 317 (kolona 5, odnosno 6) = AOP 130 (kolona 5, odnosno 6). U pojedinim slučajevima (međudividenda 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 8) = AOP 101 (kolona 6).

Ako je AOP 101 (kolona 5) > 0, onda je AOP 925 (kolona 8) = 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.

Izveštajni period:

Početak izvještajnog perioda:

Dan	Mjesec	Godina
1	1	2022
30	6	

Kraj izvještajnog perioda:

Vrsta izvještaja:

Polugodišnji

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 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

Dana:

Dan	Mjesec	Godina
11	7	2022

Lice sa licencom:

Dragana Gajić

Broj licence:

SR-1651/22

Lice ovlašteno za zastupanje:

Gordana Drobnjak

Kontakt podaci:

Adresa i broj:

Kralja Petra I Karađorđevića 109/III

Internet adresa:

office@epf.ba

Adresa e-pošte (email):

78000 Banja Luka

Telefon:

0 5 1 - 4 9 2 - 8 2 4

Faks:

0 5 1 - 4 9 2 - 8 2 5

Revidiran izvještaj:

Konsolidovan izveštaj:

--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

551-790-2212280-97

11157319

Matični broj

66.30

Šifra djelatnosti

4404186440003

JIB

Bilans stanja
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 30.06.2022. 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						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		1.442.965	238.427	1.204.538	1.232.155
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		7.094	3.547	3.547	3.899
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	12	7.094	3.547	3.547	3.899
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		231.362	170.730	60.632	65.397
020, dio 029	1. Zemljište	009				0	
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010				0	
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	12	194.433	133.801	60.632	65.397
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	12	36.929	36.929	0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi	014				0	
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				0	
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		96.309	64.150	32.159	54.659
05	V BILOŠKA 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	
6	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	13	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	
90	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		1.361.027	0	1.361.027	1.488.375
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		1.361.027	0	1.361.027	1.488.375
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		48.939	0	48.939	44.275
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	14	47.669		47.669	42.206
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	14	1.270		1.270	2.069
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				0	
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	15	1.239.097	0	1.239.097	1.362.118
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		1.239.097	0	1.239.097	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	15	350.000		350.000	350.000
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058	15	888.503		888.503	1.011.314
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059		594		594	804
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		31.412	0	31.412	59.979
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063	16	31.412		31.412	59.979
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		41.579		41.579	22.003
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		2.803.992	238.427	2.565.565	2.720.530
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		2.480.404	2.618.069
29	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		4.400.000	4.400.000
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103	17	4.400.000	4.400.000
0	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		4.400.000	4.400.000
0	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. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120			
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		97.182	97.267
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		0	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			
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		2.016.778	1.879.198
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		1.879.198	1.833.031
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		137.580	46.167
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		842	55.501
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		842	842
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		842	842
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		0	54.659
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			54.659
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		10.808	10.808
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		73.511	36.152
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		32.159	0
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		32.159	
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
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		10.298	9.101
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		9.664	8.459
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		634	642
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		30.684	25.603
460 do 468	5. Ostale obaveze	163			820
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		370	628
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167			
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
0	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		2.565.565	2.720.530
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170			

U: Banjaluci

Lice sa licencom:

Broj licence:

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Dragana Gajić

SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Dana: 11.07.2022.

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:
551-790-22212280-97

11157319
Matični broj
66.30
Šifra djelatnosti
4404186440003
JIB

Bilans uspjeha

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period od 01.01. do 30.06.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	201	5	282.567	186.596
	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	282.567	186.596
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	282.567	186.596
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		317.900	278.791
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	6	1.414	1.215
513	3. Troškovi goriva i energije	222	6	9.803	6.200
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	7	181.558	155.879
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	7	160.001	146.699
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	7	21.557	9.180
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	8	53.156	73.143
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		29.251	9.402
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	12	29.251	9.402
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		7.664	9.402
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	12	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	41.216	30.615
555	8. Troškovi poreza	235		1.336	2.194
556	9. Troškovi doprinosa	236		166	143
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		35.333	92.195
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239		21.491	21.836
66	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		21.491	21.836
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	10	21.491	21.836
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		927	14
560, 561	1. Rashodi kamata	245		927	14
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		0	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		14.769	70.373
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		0	0
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			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	5
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			
	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		0	36.950
	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 sredstava 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 dio 68	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	11	0	36.950
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		36.950
687, 587 neto prikaz dio 689, dio 589neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
58	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		122.811	7.505
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680	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	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstava 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	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		122.811	7.505
584, 684	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		122.811	7.505
587, 687 neto prikaz dio 589, dio 689neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		0	29.445
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		122.811	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LI. 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			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	5
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		304.058	245.382
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		441.638	286.310
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		137.580	40.928
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309			
	1. Poreski rashodi perioda				
	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		0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		137.580	40.928
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		0,0313	0,0093
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		7,00	6,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		7,00	6,00

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Dana: 11.07.2022.

Broj licence: SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	5

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:

551-790-22212280-97

11157319

Matični broj

66.30

Šifra djelatnosti

4404186440003

JIB

Izveštaj

o ostalom rezultatu u periodu

za period od 01.01. do 30.06.2022. 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		-137.580	-40.928
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 - 406 + 407$)	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 ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	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 dobici/(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 ($\pm 401 \pm 408$)	415		0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400\pm 415)	416		-137.580	-40.928
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Broj licence: SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Dana: 11.07.2022.

Bilans tokova gotovine

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 30.06.2022. 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		279.425	179.869
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		277.903	178.182
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		1.522	1.687
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505			
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		284.733	303.014
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		91.242	98.126
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			
4	Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		174.638	190.142
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		18.853	14.746
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		5.308	123.145
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		1.788	2.224
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 sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		1.788	2.224
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		2.547	380
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		2.547	380
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 sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
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	1.844
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		759	0
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		22.500	0
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			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		22.500	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		22.500	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		281.213	182.093
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		309.780	303.394
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		0	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		28.567	121.301
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		59.979	182.901
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		31.412	61.600

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Broj licence: SR-1651/22

Gordana Drobnjak

Dana: 11.07.2022.

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:

551-790-22212280-97

11157319

Matični broj

66.30

Šifra djelatnosti

4404186440003

JIB

Aneks

(Dodatni računovodstveni izvještaj)

za period od 01.01. do 30.06.2022. 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	c) Prihod od donacija	624		
653	d) Prihod od članarina	625		
654	e) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	f) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	g) 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	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	d) Troškovi sajмова, 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	d) 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 akcize (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
Dana: 11.07.2022.

Lice sa licencom: Dragana Gajić (M.P.)
Broj licence: SR-1651/22

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:

551-790-22212280-97

11157319

Matični broj

66.30

Šifra djelatnosti

4404186440003

JIB

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 30.06.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERES)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokrivene gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	4.400.000				-196		-1.833.031	2.566.773		2.566.773	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0	
3. Efekti ispravki grešaka	903								0		0	
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	4.400.000	0	0	0	-196	0	-1.833.031	2.566.773	0	2.566.773	
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-46.167	-46.167		-46.167	
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								0		0	
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	-46.167	-46.167	0	-46.167	
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					97.463			97.463		97.463	
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	4.400.000	0	0	0	97.267	0	-1.879.198	2.618.069	0	2.618.069	
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0	
15. Efekti ispravke grešaka	915								0		0	
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	4.400.000	0	0	0	97.267	0	-1.879.198	2.618.069	0	2.618.069	
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							-137.580	-137.580		-137.580	
18. Ostali ukupni rezultat	918								0		0	
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	-137.580	-137.580	0	-137.580	
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					-85			-85		-85	
25. Stanje na dan 30.06.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	4.400.000	0	0	0	97.182	0	-2.016.778	2.480.404	0	2.480.404	

U: Banjaluci

Lice sa licencom:
Dragana Gajić

Broj licence:

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Gordana Drobnjak

Dana: 11.07.2022.

SR-1651/22

Id izvještaja	AOP	Kolona1	Kolona2	Kolona3	Kolona4	Kolona5	Kolona6	Kolona7	Kolona8	Kolona9	Kolona10
1	001	1442965	238427	1204538	1232155						
1	002	7094	3547	3547	3899						
1	003	0	0	0	0						
1	004	7094	3547	3547	3899						
1	005	0	0	0	0						
1	006	0	0	0	0						
1	007	0	0	0	0						
1	008	231362	170730	60632	65397						
1	009	0	0	0	0						
1	010	0	0	0	0						
1	011	194433	133801	60632	65397						
1	012	0	0	0	0						
1	013	36929	36929	0	0						
1	014	0	0	0	0						
1	015	0	0	0	0						
1	016	96309	64150	32159	54659						
1	017	0	0	0	0						
1	018	0	0	0	0						
1	019	0	0	0	0						
1	020	0	0	0	0						
1	021	0	0	0	0						
1	022	1108200	0	1108200	1108200						
1	023	0	0	0	0						
1	024	0	0	0	0						
1	025	0	0	0	0						
1	026	0	0	0	0						
1	027	0	0	0	0						
1	028	0	0	0	0						
1	029	0	0	0	0						
1	030	1108200	0	1108200	1108200						
1	031	0	0	0	0						
1	032	1108200	0	1108200	1108200						
1	033	0	0	0	0						
1	034	0	0	0	0						

2	105	0	0								
2	106	0	0								
2	107	0	0								
2	108	0	0								
2	109	0	0								
2	110	0	0								
2	111	0	0								
2	112	0	0								
2	113	0	0								
2	114	0	0								
2	115	0	0								
2	116	0	0								
2	117	0	0								
2	118	0	0								
2	119	0	0								
2	120	0	0								
2	121	0	0								
2	122	97182	97267								
2	123	0	0								
2	124	0	0								
2	125	0	0								
2	126	0	0								
2	127	0	0								
2	128	2016778	1879198								
2	129	1879198	1833031								
2	130	137580	46167								
2	131	0	0								
2	132	842	55501								
2	133	842	842								
2	134	0	0								
2	135	0	0								
2	136	842	842								
2	137	0	54659								
2	138	0	0								
2	139	0	0								
2	140	0	0								
2	141	0	0								

3	208	0	0								
3	209	0	0								
3	210	282567	186596								
3	211	0	0								
3	212	282567	186596								
3	213	0	0								
3	214	0	0								
3	215	0	0								
3	216	0	0								
3	217	0	0								
3	218	0	0								
3	219	317900	278791								
3	220	0	0								
3	221	1414	1215								
3	222	9803	6200								
3	223	181558	155879								
3	224	160001	146699								
3	225	21557	9180								
3	226	53156	73143								
3	227	29251	9402								
3	228	29251	9402								
3	229	7664	9402								
3	230	0	0								
3	231	21587	0								
3	232	0	0								
3	233	0	0								
3	234	41216	30615								
3	235	1336	2194								
3	236	166	143								
3	237	0	0								
3	238	35333	92195								
3	239	21491	21836								
3	240	21491	21836								
3	241	0	0								
3	242	0	0								
3	243	0	0								
3	244	927	14								

3	245	927	14								
3	246	0	0								
3	247	0	0								
3	248	0	0								
3	249	0	0								
3	250	14769	70373								
3	251	0	0								
3	252	0	0								
3	253	0	0								
3	254	0	0								
3	255	0	0								
3	256	0	0								
3	257	0	0								
3	258	0	0								
3	259	0	0								
3	260	0	0								
3	261	0	0								
3	262	0	0								
3	263	0	0								
3	264	0	0								
3	265	0	0								
3	266	0	0								
3	267	0	0								
3	268	0	0								
3	269	0	0								
3	270	0	0								
3	271	0	0								
3	272	0	0								
3	273	0	36950								
3	274	0	0								
3	275	0	0								
3	276	0	0								
3	277	0	0								
3	278	0	0								
3	279	0	0								
3	280	0	0								
3	281	0	36950								

3	282	0	0								
3	283	0	36950								
3	284	0	0								
3	285	0	0								
3	286	122811	7505								
3	287	0	0								
3	288	0	0								
3	289	0	0								
3	290	0	0								
3	291	0	0								
3	292	0	0								
3	293	0	0								
3	294	122811	7505								
3	295	0	0								
3	296	122811	7505								
3	297	0	0								
3	298	0	0								
3	299	0	29445								
3	300	122811	0								
3	301	0	0								
3	302	0	0								
3	303	0	0								
3	304	0	0								
3	305	304058	245382								
3	306	441638	286310								
3	307	0	0								
3	308	137580	40928								
3	309	0	0								
3	310	0	0								
3	311	0	0								
3	312	0	0								
3	313	0	0								
3	314	0	0								
3	315	0	0								
3	316	0	0								
3	317	137580	40928								
3	318	0	0								

5	513	0	0								
5	514	5308	123145								
5	515	1788	2224								
5	516	0	0								
5	517	0	0								
5	518	0	0								
5	519	0	0								
5	520	0	0								
5	521	0	0								
5	522	0	0								
5	523	0	0								
5	524	0	0								
5	525	0	0								
5	526	0	0								
5	527	1788	2224								
5	528	0	0								
5	529	0	0								
5	530	0	0								
5	531	2547	380								
5	532	0	0								
5	533	2547	380								
5	534	0	0								
5	535	0	0								
5	536	0	0								
5	537	0	0								
5	538	0	0								
5	539	0	0								
5	540	0	0								
5	541	0	0								
5	542	0	1844								
5	543	759	0								
5	544	0	0								
5	545	0	0								
5	546	0	0								
5	547	0	0								
5	548	0	0								
5	549	0	0								

4	619	0	0								
4	620	0	0								
4	621	0	0								
4	622	0	0								
4	623	0	0								
4	624	0	0								
4	625	0	0								
4	626	0	0								
4	627	0	0								
4	628	0	0								
4	629	0	0								
4	630	0	0								
4	631	0	0								
4	632	0	0								
4	633	0	0								
4	634	0	0								
4	635	0	0								
4	636	0	0								
4	637	0	0								
4	638	0	0								
4	639	0	0								
4	640	0	0								
4	641	0	0								
4	642	0	0								
4	643	0	0								
4	644	0	0								
4	645	0	0								
4	646	0	0								
4	647	0	0								
4	648	0	0								
4	649	0	0								
4	650	0	0								
4	651	0	0								
4	652	0	0								
4	653	0	0								
4	654	0	0								
4	655	0	0								

6	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	924	0	0	0	0	-85	0	0	-85	0	-85
6	925	4400000	0	0	0	97182	0	-2016778	2480404	0	2480404