

Датум: 9-02-2024

11157319
Матични број
66.30
Шифра дјелатности
4404186440003
ЈИБ

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или
предузећника:
Друштво за управљање ЕДПФ а.д. Бања Лука
Сједиште: Бања Лука
Раčун код овлашћене организације за платни промет:
551-790-22212280-97

Bilans stanja
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2023. 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						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		1.532.151	323.287	1.208.864	1.175.319
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	13	7.094	4.614	2.480	3.189
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		7.094	4.614	2.480	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	190.681	43.334	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	153.752	43.334	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		182.842	127.992	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	14	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		1.673.815	0	1.673.815	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		1.673.815	0	1.673.815	1.384.722
200, dio 209	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	17	81.424	0	81.424	61.882
201, 202, 203, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		74.467		74.467	58.786
204, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		2.224		2.224	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		4.733		4.733	479
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				0	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		1.304.466	0	1.304.466	1.214.150
230, dio 238	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053	16	370.000	0	370.000	350.000
231, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
232, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
233, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
235 i 236	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		370.000		370.000	350.000
234, 239	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058	15	934.466		934.466	864.150
214	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
24	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
240, dio 249	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	18	263.766	0	263.766	87.384
241 do 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
270 do 279	3.2. Gotovina	063		263.766		263.766	87.384
280 do 289	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
	5. Kratkoročna razgraničenja	065		24.159		24.159	21.306
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		3.205.966	323.287	2.882.679	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		2.780.500	2.501.115
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	19	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. 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		97.369	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		279.355	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		279.355	
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		12.139	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		11.179	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		11.179	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		79.233	47.159
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		43.671	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		43.671	9.659
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		4.508	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		3.501	6.771
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		1.007	760
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		27.158	26.200
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		2.465	2.465
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164			
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		1.431	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		2.882.679	2.560.041
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	170			

U: Banjaluci

Lice sa licencom:

Broj licence:

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Dana: 22.02.2024.

Dragana Gajić

1456/24

Gordana Drobnić

#NAME?





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 31.12.2023. 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				
	I POSLOVNI PRIHODI	201	5	809.334	616.891
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	809.334	616.891
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	809.334	616.891
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		642.773	629.037
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	7	4.446	1.888
513	3. Troškovi goriva i energije	222	7	13.784	15.702
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	8	357.623	357.430
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	8	319.676	317.270
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	8	37.947	40.160
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	9	116.059	103.266
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		55.808	59.372
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	13	55.808	59.372
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		12.956	15.725
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	13	42.852	43.647
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	10	93.664	88.334
555	8. Troškovi poreza	235		1.075	2.724
556	9. Troškovi doprinosa	236		314	321
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		166.561	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		0	12.146
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239		44.815	43.299
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	11	44.815	43.299
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		2.338	1.586
560, 561	1. Rashodi kamata	245		2.148	1.353
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		190	233
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		209.038	29.567
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		0	0
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI	251		0	689
	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			689
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		0	118
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			118
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		0	571
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		0	0
	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE				
68	I. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		70.317	0
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 obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja 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 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti 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	15	70.317	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	15	70.317	0
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrjeđenja 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 USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		0	147.164
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja 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 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	147.164
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		0	147.164
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		70.317	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	147.164
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		924.466	660.879
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		645.111	777.905
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307		279.355	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		0	117.026
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	316		279.355	0
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316			
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		0	117.026
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		0,0635	0,0260
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		6,00	6,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		6,00	6,00

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

Dana: 22.02.2024.

Broj licence: 1456/24

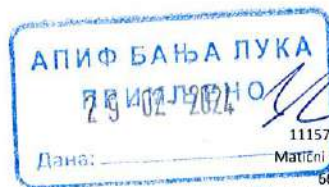
Lice ovlašteno za zastupanje:

Gordana Drobnjak



Dragana Gajić

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

Izveštaj

o ostalom rezultatu u periodu
za period od 01.01. do 31.12.2023. 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		279.355	-117.026
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 \pm 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	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		30	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		30	
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		30	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		279.385	-117.026
	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

Broj licence: 1456/24

Dana: 22.02.2024.

Dragana Gajić



Lice ovlašteno za zastupanje

Gordana Drobniak

Gordana Drobniak

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 tokova gotovine
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2023. 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		795.797	602.488
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		794.046	599.764
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		1.751	2.724
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		593.406	614.297
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		198.075	221.031
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		7.517	9.641
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		353.694	350.281
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		34.120	33.344
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		202.391	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	11.809
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		390.301	43.103
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		350.000	
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		40.301	43.103
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	3.889
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	3.889
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		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		18.991	39.214
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		0	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		45.000	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		45.000	
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	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		1.186.098	645.591
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		1.009.716	618.186
Ø	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		176.382	27.405
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		0	0
Z	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		263.766	87.384

U: Banjaluci

Lice sa licencom: Dragana Gajić

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Gordana Drobnjak

Dana: 22.02.2024.

Broj licence: 1456/24

Dragana Gajić



Gordana Drobnjak

Naziv pravnog društva, zadužene, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
Sedište: Banja Luka
Račun kod ovlaštene organizacije za plaćeni promet:
551-790-22212280-97

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 31.12.2023. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	1	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA										- u konvertibilnim markama -
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	4.400.000							-1.833.031	2.566.969		2.566.969
2. Efekt promjena u računovodstvenim politikama	902									0		0
3. Efekt 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	0	0	0	-1.833.031	2.566.969	0	2.566.969
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	0	-117.026	-117.026	0	-117.026
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908									0		0
9. Skenjanje 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						97.339		-46.167	51.172		51.172
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	0	97.339	0	-1.996.224	2.501.115	0	2.501.115
14. Efekt promjena u računovodstvenim politikama	914									0		0
15. Efekt 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	0	97.339	0	-1.996.224	2.501.115	0	2.501.115
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917											
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918									279.355		279.355
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	0	279.355	279.355	0	279.355
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920									0		0
21. Skenjanje 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									30		30
25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	4.400.000	0	0	0	0	97.369	0	-1.716.869	2.780.500	0	2.780.500

U: Banjaluci
Datum: 22.02.2024.

Lice sa licencom:
Dragana Gajić

Broj licence:
1456/24

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:
Gordana Petrović

1115/7319
Matični broj
66.30
Svoje djetinjstvo
440418640003
JIB
Датум: 28-02-2024
АПФ БАЊАЛУКА
ПРИМЉЕНО