

Naziv pravnog lica: PROF-IN d.o.o.Sarajevo

Transakcijski računi:
1540011100680116

Sjedište: Sarajevo, M.P.Sokolovića 15

Šifra djelatnosti: 6630

JIB: 4200135320009

Matični broj: 4200135320009

BILANS USPJEHA
- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period -
od 01.01. do 31.12.2020 godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješk	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		201	1.091.964	1.106.148
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	0	0
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		203	0	0
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		204	0	0
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	1.091.964	1.106.148
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207	0	0
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	1.091.964	1.106.148
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		209	0	0
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		210	0	0
65	4. Ostali poslovni prihodi		211	0	0
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	845.897	811.756
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213	0	0
51	2. Materijalni troškovi		214	17.290	24.348
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	531.632	537.597
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	468.938	447.261
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	27.651	51.555
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	35.043	38.781
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	40.473	31.694
540 do 542	5. Amortizacija		220	29.317	24.730
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	0	0
55	7. Nematerijalni troškovi		222	227.185	193.387
poveć.11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		223	0	0
smanj.11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		224	0	0
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	246.067	294.392
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	0	0
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	46.798	58.698
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	0	0
661	2. Prihodi od kamata		229	46.798	58.698
662	3. Pozitivne kursne razlike		230	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi		233	0	0
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	0	0

560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima	235	0	0
561	2. Rashodi kamata	236	0	0
562	3. Negativne kursne razlike	237	0	0
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	238	0	0
569	5. Ostali finansijski rashodi	239	0	0
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)	240	46.798	58.698
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)	241	0	0
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) > 0	242	292.865	353.090
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) < 0	243	0	0
	OSTALI PRIHODI I RASHODI			
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)	244	18.728	70.247
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	245	0	0
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	246	0	0
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	247	0	0
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	248	18.728	70.247
675	5. Dobici od prodaje materijala	249	0	0
676	6. Viškovi	250	0	0
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	251	0	0
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	252	0	0
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	253	0	0
57 bez 573	Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)	254	0	0
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	255	0	0
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	256	0	0
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	257	0	0
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	258	0	0
575	5. Gubici od prodaje materijala	259	0	0
576	6. Manjkovi	260	0	0
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	261	0	0
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	262	0	0
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	263	0	0
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)	264	18.728	70.247
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)	265	0	0
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava			
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)	266	342.439	648.486
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	267	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava	268	0	0
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	269	0	0
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	270	0	0
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	271	342.439	648.486
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	272	0	0
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana	273	0	0
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)	274	0	0
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	275	0	0
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)	276	993	412
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	277	0	0
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	278	0	0
582	3. Umanjenje vrij. invest. nekretnina za koje se obračunava amort.	279	0	0
583	4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	280	0	0
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	993	412
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	282	0	0
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	283	0	0

589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		284	0	0
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	0	0
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		286	0	0
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		287	0	0
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		288	0	0
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	0	0
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		290	0	0
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		291	0	0
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		292	0	0
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0		293	341.446	648.074
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0		294	0	0
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajajnih grešaka iz ranijih perioda		295	0	0
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajajnih grešaka iz ranijih perioda		296	0	0
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0		297	653.039	1.071.411
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0		298	0	0
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	67.906	111.332
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	1.172	
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) > 0		302	583.961	960.079
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		303	0	0
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	0	0
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	0	0
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		306	0	0
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		307	0	0
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	0	0
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0		309	0	0
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0		310	0	0
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0		311	583.961	960.079
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0		312	0	0
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		

	II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	0	0
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	0	0
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	0	0
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	0	0
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	0	0
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	0	0
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	0	0
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321	0	0
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	0	0

2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	0	0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	0	0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325	0	0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	0	0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	0	0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328	0	0
Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	0	0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330	0	0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331	0	0

Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	583.961	960.079
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0		333	0	0

Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	583.961	960.079
a) vlasnicima matice		335	571.873	940.205
b) vlasnicima manjinskih interesa		336	12.088	19.874
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	583.961	960.079
a) vlasnicima matice		338	571.873	940.205
b) vlasnicima manjinskih interesa		339	12.088	19.874
Zarada po dionici:		340		
a) obična		341		
b) razrijeđena		342		

Prosječan broj zaposlenih:				
- na bazi sati rada		343	5	5
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	5	5

Sarajevo _____

Certificirano lice

M.P.

Direktor

Broj dozvole _____

Izvršni direktor

Naziv pravnog lica: PROF-IN d.o.o.Sarajevevo

Sjedište: Sarajevo, M.P.Sokolovića 15
 Šifra djelatnosti: 6630
 JIB: 4200135320009
 Matični broj: 4200135320009

Transakcijski računi:
 1540011100680116

BILANS STANJA
 - Izvještaj o finansijskom položaju -
 na dan 31.12.2020. godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	802.731	320.840	481.891	410.502
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	86.631	7.085	79.546	0
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	0	0	0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004	0	0	0	0
012	3. Goodwill		005	0	0	0	0
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	12.109	7.085	5.024	0
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	74.522	0	74.522	0
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	697.937	313.755	384.182	392.339
020	1. Zemljište		009	0	0	0	0
021	2. Građevinski objekti		010	577.825	235.598	342.227	359.562
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	120.112	78.157	41.955	32.777
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012	0	0	0	0
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013	0	0	0	0
03	III. Investicijske nekretnine		014	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	7
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		015	0	0	0	0
040	1. Šume		016	0	0	0	0
041	2. Višegodišnji zasadi		017	0	0	0	0
042	3. Osnovno stado		018	0	0	0	0
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019	0	0	0	0
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	0	0	0	0
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	18.163	0	18.163	18.163
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022	0	0	0	0
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023	18.163	0	18.163	18.163
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024	0	0	0	0
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva kroz bilans uspjeha		027	0	0	0	0
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća		028	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani kroz bilans uspjeha		029	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	0	0	0	0
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	0	0	0	0
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	0	0	0	0
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	8.142.734	18.552	8.124.182	7.627.247
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	18.552	18.552	0	0
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	18.552	18.552	0	0
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi		039	0	0	0	0
13	4. Roba		040	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041	0	0	0	0
15	6. Dati avansi		042	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	7
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	8.124.182	0	8.124.182	7.627.247
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	481.883	0	481.883	364.598
20 bez 207	a) Gotovina		045	481.883	0	481.883	364.598
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	132.161	0	132.161	92.896
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji		049	97.991	0	97.991	92.896
212	c) Kupci u inostranstvu		050	0	0	0	0
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	0	0	0	0
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	34.170	0	34.170	0
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	7.496.161	0	7.496.161	7.154.715
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	0	0	0	0
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055	0	0	0	0
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		056	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	4.096.161	0	4.096.161	3.754.715
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059	0	0	0	0
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000
27	4. Potraživanja za PDV		061	0	0	0	0
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	13.977	0	13.977	15.038
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	0	0	0	0
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	0	0	0	0
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	8.945.465	339.392	8.606.073	8.037.749
88	Vanbilansna aktiva		066	11.225	0	11.225	11.225
	Ukupno aktiva (065+066)		067	8.956.690	339.392	8.617.298	8.048.974

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	8.593.833	8.009.872
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	1.250.007	1.250.007
300	1. Dionički kapital		103	0	0
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	1.250.007	1.250.007
303	3. Zadružni udjeli		105	0	0
304	4. Ulozi		106	0	0
305	5. Državni kapital		107	0	0
309	6. Ostali osnovni kapital		108	0	0
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	0	0
320	III. Emisiona premija		110	0	0
	IV. Rezerve (112+113)		111	312.502	312.502
321	1. Zakonske rezerve		112	0	0
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	312.502	312.502
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	0	0
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	0	0
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	0	0
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	7.031.324	6.447.363
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	6.447.363	5.487.284
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	583.961	960.079
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	0	0
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	0	0
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina		123	0	0
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	0	0
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	0	0
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	0	0
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	0	0

1	2	3	4	5	5
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	0	0
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	0	0
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	0	0
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133	0	0
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	0	0
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	0	0
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136	0	0
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	0	0
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	1.172	0
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	11.068	27.877
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	1.660	7.901
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	0	0
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143	0	0
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144	0	0
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145	0	0
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146	1.660	7.901
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147	0	0
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	0	0
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	8.598	9.556
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150	0	0
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151	0	0
432	3. Dobavljači u zemlji		152	8.598	9.556
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	0	0
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	0	0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	0	0

1	2	3	4	5	5
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	0	0
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	0	0
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	0	0
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	0	0
46	V. Druge obaveze		160	0	0
47	VI. Obaveze za PDV		161	0	0
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	810	452
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	0	9.968
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	0	0
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	0	0
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	8.606.073	8.037.749
89	Vanbilansna pasiva		167	11.225	11.225
	Ukupno pasiva (166+167)		168	8.617.298	8.048.974

Sarajevo _____

Certificirano lice

Direktor

M.P.

Dana, 30.04.2018 godine

Broj dozvole _____

Izvršni direktor

Naziv pravnog lica:

Prof-in d.o.o. Sarajevo

Sjedište:

Sarajevo, M.P.Sokolovića 15

Šifra djelatnosti:

6630

JIB:

4200135320009

Matični broj:

4200135320009

Transakcijski računi:

1540011100680116

3386902213554277

1990490050099577

3060342614762702

0

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- Izvještaj o tokovima gotovine -

- INDIREKTNA METODA -

za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

R. Br.	OPIS	Bilješka	Ozn. (+/-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	583.961	960.079
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		313	0
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)		0	0
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		29.004	24.730
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		0	0
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		-341.446	-648.074
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)		0	0
9.	Ukupno (2 do 8)			402	-312.129	-623.344
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		0	0
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-5.095	-1.169
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-34.170	0
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		1.061	5.142
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-958	-1.061
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		-8.438	-41.750
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		0	0
17.	Ukupno (10 do 16)			403	-47.600	-38.838
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	224.232	297.897
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	0	167.402
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406	0	0
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407	0	167.402
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408	0	0
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409	0	0
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410	0	0
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411	0	0
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	100.706	418.822
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413	0	400.000
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414	0	0
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415	100.706	18.822
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	0	0
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	0	0
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	100.706	251.420
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	1.660	7.901
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420	0	0
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421	0	0
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422	1.660	7.901
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	0	0
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	7.901	1.616

39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425	0	0
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426	0	0
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427	7.901	1.616
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428	0	0
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429	0	0
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	0	6.285
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	6.241	0
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	224.232	304.182
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	106.947	251.420
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435	117.285	52.762
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	0	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	364.598	311.836
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	0	0
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	0	0
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	481.883	364.598

U >> Mjestu <<

Certificirano lice

Direktor

M.P.

Broj dozvole _____

Izvršni direktor

Naziv pravnog lica: Prof-in d.o.o. Sarajevo

Sjedište: Sarajevo, M.P.Sokolovića 15

Šifra djelatnosti: 6630

JIB: 4200135320009

Matični broj: 4200135320009

Transakcijski računi:
 1540011100680116
 3386902213554277
 1990490050099577
 3060342614762702
 0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
 za period koji se završava na dan 31.12.2020. godine

Sarajevo _____ Certificirano lice _____ Direktor _____ Izvršni direktor _____

_____ Broj dozvole _____

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštićta gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4±5±6±7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2018. godine	901	1.250.007			312.502	5.487.284	7.049.793		7.049.793
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903						0		0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2018, odnosno 01.01.2019. godine (901±902±903)	904	1.250.007	0	0	312.502	5.487.284	7.049.793		7.049.793
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		0				0		0
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0		0
7. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907						0		0
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					960.079	960.079		960.079
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0		0
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrće gubitka	910						0		0
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0
12. Stanje na dan 31.12.2019, odnosno 01.01.2020. god. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	1.250.007	0	0	312.502	6.447.363	8.009.872		8.009.872
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0
14. Efekti ispravki grešaka	914						0		0
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2019, odnosno 01.01.2020. godine (912±913±914)	915	1.250.007	0	0	312.502	6.447.363	8.009.872		8.009.872
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		0		0		0		0
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917			0			0		0
18. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918		0				0		0
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					583.961	583.961		583.961
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrće gubitka	921				0		0		0
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	0			0		0		0
23. Stanje na dan 31.03.2020. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	1.250.007	0	0	312.502	7.031.324	8.593.833		8.593.833

Datum: 23.02.2021.

PREDMET: Zabilješke uz završni obračun za 2020.god.

Zabilješke uz bilans stanja za 2020.god.

1. Stalna nematerijalna sredstva oznaka AOP-a 002

U toku 2020.god. nabavljena su nematerijalna sredstva ukupne vrijednosti 5.338 KM i to 3 licence Microsoft office 2019 koje važe 5 godina ukupne vrijednost 1.525 KM, program za server Win.Server standard 2019 1.776 KM i program za back up 2037 KM. U toku godine nabavljen je i program za vođenje otvorenih investicijskih programa koji se još nije počeo koristiti te je knjižen na osnovnim sredstvima u pripremi, kao i web stranica za otvorene investicijske programe. Vrijednost novog programa je 71.714 KM, a web stranice 2.808 KM.. Osnovna nematerijalna sredstva su ukupne vrijednosti 12.109 KM I ispravke vrijednosti 7.085 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje</i> <i>31.12.2020</i>
Nabavna vrijednost	6.771	5.338	12.109
Ispravka vrijednosti	6.771	314	7.085

2. Stalna materijalna sredstva oznaka AOP-a 008

- Građevinski objekti – poslovni prostor u Sarajevu nabavne vrijednosti 577.825 KM i amortizovane vrijednosti 235.598 KM. Amortizacija po stopi 3% za 2020.god. iznosi 17.335 KM. Konstatovano je da je procijenjeni vijek trajanja poslovnog prostora u skladu sa stopom amortizacije.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje</i> <i>31.12.2020</i>
Nabavna vrijednost	577.825		577.825
Ispravka	218.263	17.335	235.598

- Telefoni – Nabavna vrijednost 6.437 KM. Stopa amortizacije 15% godišnje ukupno je amortizovano 5.622 KM U toku 2020.god. nabavljena su pametna telefona. Komisija je konstatovala da je vijek trajanja opreme u skladu sa procijenjenim.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje</i> <i>31.12.2020</i>
Nabavna vrijednost	5.579	858	6.437
Ispravka vrijednosti	5.579	43	5.622

- Računari – stopa amortizacije od 14,29% do 33,33%, odnosno procijenjeni vijek trajanja je od 3-7 godina, nabavna vrijednost 66.046 KM i ispravke vrijednosti 38.715 KM. U toku 2020.god. nabavljen je oprema ukupne

vrijednosti 16.305 KM. Amortizacija za 2020.god. iznosi 9.235 KM. Komisija je konstatovala da je vijek trajanja u skladu sa procijenjenim. Na kraju godine otpisana je oprema nabavne vrijednosti 2.491 KM i ispravke vrijednosti 2.491 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje</i> <i>31.12.2020</i>
Nabavna vrijednost	52.232	16.305	66.046
Otpis		-2.491	
Ispravka	31.971	9.235	38.715
Otpis		-2.491	

- Uredski namještaj – stopa amortizacije 10-20%. U toku 2020. nabavljena je oprema ukupne vrijednosti 3.684 KM. Amortizacija za 2020.god. iznosi 2.391 KM. Komisija je utvrdila da je vijek trajanja sredstava u skladu sa procijenjenim. Uredski namještaj se vodi po nabavnoj vrijednosti.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje</i> <i>31.12.2020</i>
Nabavna vrijednost	43.945	3.684	47.629
Ispravka vrijednosti	31.428	2.391	33.819

3. Dugoročni finansijski plasmani AOP 021

- AOP 023 vodi se 141 dionica RVPSR vrijednost 18.163 KM. Dionice nisu uvršene na berzu, pa se njihova vrijednost vodi po nabavnoj vrijednosti (AOP 023). Odlukom o reklasifikaciji po MSFI 9. Klasificirane su kao finansijska sredstva kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

4. Zalihe sitnog inventara AOP 036 odnose se na inventar koji je u upotrebi ali je amortizovan u 100% iznosu sukladno računovodstvenim politikama.

5. Novčana sredstva oznaka AOP-a 044 odnosi se na novčana sredstva na računima domaća valuta 470.578 KM, novčana sredstva strana valuta 10.896 KM (5.571 EUR-a) i novčana sredstva u blagajni 409 KM.

6. Potraživanja oznaka AOP-a 049 odnose se na potraživanja od Fonda po osnovu Upravljačke provizije za decembar 2020.god. u iznosu od 93.881 KM i plaćnih troškova depozitara i računovođe za decembar 2020 u iznosu od 4.110 KM.

7. Ostala kratkoročna potraživanja AOP 052 odnose se na više plaćene akontacije poreza na dobit za 2020.godinu u iznosu od 34.152 KM i više plaćenu naknadu za zaštitu od prirodnih I drugih nepogoda i opću vodnu naknadu u iznosu od 18 KM.

8. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha AOP 058

U skladu sa MSFI 9. Koji je stupio na snagu sa 01.01.2018.god. ova ulaganja su reklasificirana iz finansijskih ulaganja namijenjenih za prodaju u finansijska ulaganja kroz bilans uspjeha. Ovo znači da se efekti rasta ili pada vrijednosti priznaju kroz bilans uspjeha a ne direktno u kapital. Isto tako došlo je do preknjižavanja ovih plasmana iz dugoročnih u kratkoročne finansijske plasmane. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha odnose se na:

- Udjeli u OIF Triglav Skladi nabavljena su 21.06.2013. Klasificirana su kao finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nabavna vrijednost udjela je 1.500.000 KM plus troškovi nabavke 6.000 KM. U ovom period došlo je do rasta vrijednosti udjela u tri OIF i to Triglav Obveznički za 2.489 KM, Triglav High Yield Bond za

20.485 KM i Triglav Top Brands za 259.708 KM dok su udjeli u OIF Triglav Maney Market EUR pali za 993 KM. Ukupna vrijednost rasta udjela inostranih OIF je 281.689 KM.

- U 2014.god. po osnovu ugovora o upravljanju finansijskom imovinom uloženo je 250.000 EUR-a (488.957,50 KM). Dana 12.01.2016. po istom ugovoru uloženo je još 250.000,00 EUR-a. Od 31.12.2019. do 31.12.2020.god. vrijednost ovih ulaganja rasla je za 59.757 KM.

Pregled kretanja vrijednosti dat je u tabeli

Naziv	Broj dioica/udjela	Nabavka	Vrijednost 31.12.2019.	Vrijednost 31.12.2020.	Efekat u 2020.god.
OIF Triglav Obveznički	22972,2972	225.900	251.235	253.724	2.489
OIF Triglav High Yield Bond	15867,1315	301.200	293.281	313.766	20.485
OIF Triglav Money Market	11335,6197	225.900	227.716	226.723	-993
OIF Triglav Top Brands	38349,959	753.000	1.526.515	1.786.223	259.708
Finansijska sredstva data na upravljanje		977.915	1.455.969	1.515.726	59.757
Ukupno		2.483.915	3.754.715	4.096.162	341.446

9. Ostali kratkoročni finansijski plasmani – oznaka AOP-a 060 odnose se na oročena sredstva kod tri banke i to: Prokredit banke 1.200.000,00 KM, ASA banke 1.000.000,00 KM i Ziraat banke iznos od 1.200.000,00 KM. Sredstva u Prokredit banci u iznosu od 700.000 KM oročena su na period od trinaest mjeseci uz kamatu od 1,4% po osnovu jednog ugovora na period 27.12.2019.-27.01.2021.god. i iznos od 500.000 KM po osnovu drugog ugovora na period od trinaest mjeseci od 11.05.2020. do 11.06.2021.god. po kamatnoj stopi 1,4 %. Sredstva u Ziraat banci u iznosu od 500.000 KM oročena su na period od trinaest mjeseci po kamatnoj stopi od 1,1% po osnovu jednog ugovora na period od 16.03.2020. do 16.04.2021.god. i po osnovu drugog ugovora iznos od 700.000 KM po kamatnoj stopi 1,1% na period od 08.04.2020. do 08.05.2021.godine Sredstva u ASA banci oročena su po osnovu dva ugovora po 500.000,00 KM na period od trinaest mjeseci od 26.10.2020.god. do 26.11.2021.god. po kamatnoj stopi 1,20% na godišnjem nivou.

10. Aktivna vremenska razgraničenja- AOP 062 odnose se na unaprijed plaćene troškove u iznosu od 13.977 KM, i to plaćeni prevoz uposlenika za 1/2021 u iznosu od 295 KM, plaćene troškove osiguranja za 2021 god. u iznosu od 779 KM, avansne uplate za dnevne novine i mjesečnu literaturu u iznosu od 634 KM i na ukalkulisana potraživanja za kamate po osnovu oročenja u skladu sa planom otplate koja će biti naplaćenja po isteku oročenja u iznosu od 12.269 KM.

11. Kapital oznaka AOP-a 101 iznosi 8.593.833 KM. Odnosi se na:

- Upisani osnovni kapital	- 1.250.007
- Rezerve	- 312.502
- Akumulirana dobit iz ranijih godina	- 6.447.363
- Akumulirana dobit iz 2020	- 583.961

12. Odložene porezne obaveze AOP-139 odnose se na razliku između stvarne amortizacije poslovnog prostora i amortizacije priznate po poreskom bilansu.

13. Kratkoročne obaveze oznaka AOP-a 140 odnosi se na:

- kratkoročne finansijske obaveze	1.660 KM
- kratkoročne obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od	8.598 KM
-obaveze za korišćenje i zaštitu šuma	810 KM

Zabilješke uz Bilans uspjeha 01.01.2020.-31.12.2020.god.

1. Poslovni prihodi oznaka AOP-a 201 odnosi se na prihod po osnovu UP za 2020.god. u iznosu od 1.091.964 KM.

2. Poslovni rashodi oznaka AOP-a 212 odnosi se na sljedeće troškove:

- Materijalni troškovi	17.290 KM
- Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	531.632 KM
- Troškovi proizvodnih usluga	40.473 KM
- Amortizacija	29.317 KM
- Nematerijalni troškovi	227.185 KM

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja u iznosu od 531.632 KM odnose se na

-Troškove plaća i naknada plaća	468.938 KM
-Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	27.651 KM
-Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	35.043 KM

Troškovi plaća (AOP 216) odnose se na:

-Isplaćene plaće po Ugovorima	308.414 KM
-Nagrada Upravi	36.889 KM
-Nagrada uposlenicima	8.299 KM
-Isplaćeno naknade iznad neoporezivih	93.983 KM
-Osiguranje Uprave	21.353 KM

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima odnose se na troškove naknada članova NO DUF-a u iznosu od 21.120 KM i troškova direktora Fonda u iznosu od 13.923 KM.

3. Drugi finansijski prihodi oznaka AOP-a 227 odnosi se na prihode od kamata najvećim dijelom prihodi od kamata na oročenje.

4. Ostali prihodi i dobiti odnose se realizirane dobitke po osnovu plaćanja naknade za upravljanje finansijski sredstvima datim na upravljanje u iznosu od 18.728 KM.

5. U 2020.god. Društvo je ostvarilo dobit redovne aktivnosti u iznosu od 292.865 KM. Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi 18.728 KM i dobit po osnovu ulaganja kroz bilans uspjeha 341.446 KM. U izvještajnom period Društvo je ostvarilo dobit iz neprekinutog poslovanja u iznosu od 653.039 KM, odnosno neto dobit u iznosu od 583.961 KM.

Zabilješke uz Promjene u kapitalu na dan 31.12.2020.godine

Kapital Društva na dan 31.12.2020.godine iznosi 8.593.833 KM.

Povezana lica

Po osnovu znatnog učešća u pravu glasa povezana lica su:

- Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana	62,54%
- Bosna RE d.d. Sarajevo	35,39%

Po osnovu povezanosti preko zajedničkog matičnog Društva

- Triglav BH osiguranje

Na ime plaćenog osiguranja Uprave Društva i fonda po odluci Nadzornog odbora Društva plaćeno je u 2020.god. Triglav BH osiguranju d.d. iznos od 8.400 KM i po osnovu osiguranja imovine i lica iznos od 1.403 KM.

Uprava Društva:

- Mehinović Ibrahim – direktor,
- Senada Smajić-Ermacora – izvršni direktor.

Članovi NO Društva su:

- Andrej Petek – predsjednik uposlenik Triglava Skladi d.o.o. Ljubljana
- Sašo Ivanović – član uposlenik Triglava Skladi d.o.o. Ljubljana
- Hasan Delić – član penzionisani uposlenik Bosna RE d.d.Sarajevo.

Na ime naknada članovima NO je isplaćeno je:

- Hasanu Deliću na ime naknada 12.720 KM.
- Sašo Ivanović na ime naknada 8.400 KM.

Transakcije sa povezanim licima:

U 2020.god. Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana je fakturisao sljedeći iznos:

- Po osnovu upravljanja finansijskom imovinom iznos od 18.728 KM (9.575 EUR-a). Fature po ovom osnovu nisu direktno plaćanje Triglav Skladi već je za njihov iznos umanjivana finansijska imovina.

UPRAVA DRUŠTVA

Ibrahim Mehinović, direktor

Senada Smajić-Ermacora, izvršni direktor

Prilog: Pregled efekata reklasifikacije

RB	OPIS	31.12.2020		2019		2018	
		Primjena MSFI 9	Primjena MRS 39	Primjena MSFI 9	Primjena MRS 39	Primjena MSFI 9	Primjena MRS 39
1	Prihodi od prodaje	1.091.964	1.091.964	1.106.148	1.106.148	1.092.560	1.092.560
2	Ostali prihodi					792	792
3	Ukupni prihodi (1+2)	1.091.964	1.091.964	1.106.148	1.106.148	1.093.352	1.093.352
4	Poslovni rashodi	845.897	845.897	811.756	811.756	769.949	769.949
5	Dobit poslovne aktivnosti (3-4)	246.067	246.067	294.392	294.392	323.403	323.403
6	Finansijski prihodi	46.798	46.798	58.698	58.698	50.219	50.219
7	Finansijski rashodi						
8	Dobit finansijske aktivnosti (6-7)	46.798	46.798	58.698	58.698	50.219	50.219
9	Ostali prihodi i dobiti	18.728	18.728	70.247	70.247	13.060	13.060
10	Ostali rashodi i gubici						
11	Dobit po osnovu ostalih prihoda (9-10)	18.728	18.728	70.247	70.247	13.060	13.060
12	Prihodi po osnovu usklađenja	342.439		648.486		67.095	
13	Rashodi po osnovu usklađenja	993		412		96.756	
14	Dobit od usklađenja vrijednosti (12-13)	341.446		648.074			
15	Gubitak od usklađenja vrijednosti (13-12)					29.661	
16	Dobit/gubitak neprekinutog poslovanja (5+8+11+14-15)	653.039	311.593	1.071.411	423.337	357.021	386.682
17	Porez na dobit	67.906	33.761	111.332	46.525	39.532	42.498
18	Neto dobit neprekinutog poslovanja (16-17)	585.133	277.832	960.079	376.812	317.489	344.184
19	Dobici utvrđeni direktno u kapital		341.446		648.074		
20	Gubici utvrđeni direktno u kapital						29.661
21	Odložene porezne obaveze	1.172	35.317		64.807		-2.966
22	Neto ostala sveobuhvatna dobit (19-21)		306.129		583.267		
23	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (20-21)						26.695
24	Ukupna sveobuhvatna dobit (18+22-23)	583.961	277.832	960.079	960.079	317.489	317.489
25	Kapital na početku perioda	8.009.872	8.009.872	7.049.793	7.049.793	6.732.304	6.732.304
26	Revalorizacione rezerve		306.129		583.267		-26.695
27	Dobit tekućeg perioda	583.961	277.832	960.079	376.812	317.489	344.184
28	Kapital na kraju perioda (25+26+27)	8.593.833	8.593.833	8.009.872	8.009.872	7.049.793	7.049.793