

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 30.06.2021 godine**

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješk 3	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	<b>Poslovni prihodi (202+206+210+211)</b>		<b>201</b>	<b>554.060</b>	<b>531.245</b>
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	553.907	531.245
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207	0	0
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	553.907	531.245
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	153	0
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		<b>212</b>	<b>376.618</b>	<b>414.834</b>
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213	0	0
51	2. Materijalni troškovi		214	5.418	6.334
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	237.428	240.898
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	210.610	210.406
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	9.703	13.441
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	17.115	17.051
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	14.485	18.803
540 do 542	5. Amortizacija		220	16.742	14.294
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	0	0
55	7. Nematerijalni troškovi		222	102.545	134.505
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
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		<b>225</b>	<b>177.442</b>	<b>116.411</b>
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		<b>227</b>	<b>20.402</b>	<b>25.430</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	0	0
661	2. Prihodi od kamata		229	20.402	25.430
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	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)</b>	<b>240</b>	<b>20.402</b>	<b>25.430</b>
	<b>Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) &gt; 0</b>	<b>242</b>	<b>197.844</b>	<b>141.841</b>
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) &lt; 0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	OSTALI PRIHODI I RASHODI			
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)</b>	<b>244</b>	<b>8.516</b>	<b>7.005</b>
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	8.516	7.005
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	<b>Ostali rashodi i gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>	<b>264</b>	<b>8.516</b>	<b>7.005</b>
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava			
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)</b>	<b>266</b>	<b>443.617</b>	<b>58.077</b>
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	443.617	58.077
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	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)</b>	<b>276</b>	<b>5.125</b>	<b>101.833</b>
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	5.125	101.833
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	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) &gt; 0</b>	<b>293</b>	<b>438.492</b>	<b>0</b>
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) &lt; 0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>43.756</b>
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			
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) &gt; 0</b>	<b>297</b>	<b>644.852</b>	<b>105.090</b>
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) &lt; 0</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA			
dio 721	Porezni rashodi perioda	299	65.311	11.439
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda	300		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda	301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA			
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) &gt; 0</b>	<b>302</b>	<b>579.541</b>	<b>93.651</b>
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) &lt; 0</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA			
673 i 688	Prhodi 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
	<b>Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja	308	0	0
	<b>Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) &gt; 0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) &lt; 0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA			
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310) &gt; 0</b>	<b>311</b>	<b>579.541</b>	<b>93.651</b>
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310) &lt; 0</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda	313		

	<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>			
	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)		<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	0	0
	<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) &gt; 0</b>		<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) &lt; 0</b>		<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)&gt;0</b>		<b>332</b>	<b>579.541</b>	<b>93.651</b>
	<b>Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)&lt;0</b>		<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	579.541	93.651
	a) vlasnicima matice		335	567.545	91.712
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	11.996	1.939
	Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	579.541	93.651
	a) vlasnicima matice		338	567.545	91.712
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	11.996	1.939
	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

Direktor

M.P.

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 30.06.2021. 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
	<b>AKTIVA</b>						
	<b>A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)</b>		<b>001</b>	<b>802.731</b>	<b>337.582</b>	<b>465.149</b>	<b>481.891</b>
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>		<b>002</b>	<b>86.631</b>	<b>7.619</b>	<b>79.012</b>	<b>79.546</b>
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	7.619	4.490	5.024
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	74.522	0	74.522	74.522
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>		<b>008</b>	<b>697.937</b>	<b>329.963</b>	<b>367.974</b>	<b>384.182</b>
020	1. Zemljište		009	0	0	0	0
021	2. Građevinski objekti		010	577.825	244.265	333.560	342.227
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	120.112	85.698	34.414	41.955
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	<b>III. Investicijske nekretnine</b>		<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	7
04	<b>IV. Biološka sredstva (016 do 019)</b>		<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>		<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>		<b>021</b>	<b>18.163</b>	<b>0</b>	<b>18.163</b>	<b>18.163</b>
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	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>		<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		<b>035</b>	<b>8.802.618</b>	<b>18.943</b>	<b>8.783.675</b>	<b>8.124.182</b>
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>		<b>036</b>	<b>18.943</b>	<b>18.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	18.943	18.943	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
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		<b>043</b>	<b>8.783.675</b>	<b>0</b>	<b>8.783.675</b>	<b>8.124.182</b>
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	703.562	0	703.562	481.883
20 bez 207	a) Gotovina		045	703.562	0	703.562	481.883
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	134.504	0	134.504	132.161
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji		049	100.352	0	100.352	97.991
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	34.152	0	34.152	34.170
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	7.934.654	0	7.934.654	7.496.161
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 inostranstvu		056	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	4.534.654	0	4.534.654	4.096.161
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	10.955	0	10.955	13.977
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		<b>063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		<b>065</b>	<b>9.605.349</b>	<b>356.525</b>	<b>9.248.824</b>	<b>8.606.073</b>
88	Vanbilansna aktiva		066	11.225	0	11.225	11.225
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		<b>067</b>	<b>9.616.574</b>	<b>356.525</b>	<b>9.260.049</b>	<b>8.617.298</b>

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	<b>A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>		<b>101</b>	<b>9.173.374</b>	<b>8.593.833</b>
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		<b>102</b>	<b>1.250.007</b>	<b>1.250.007</b>
300	1. Dionički kapital		103	0	0
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	1.250.007	1.250.007
303	3. Zadržani 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	<b>II. Upisani neuplaćeni kapital</b>		<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320	<b>III. Emisiona premija</b>		<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		<b>111</b>	<b>312.502</b>	<b>312.502</b>
321	1. Zakonske rezerve		112	0	0
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	312.502	312.502
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		<b>117</b>	<b>7.610.865</b>	<b>7.031.324</b>
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	7.031.324	6.447.363
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	579.541	583.961
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	0	0
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	0	0
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	5
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	0	0
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	0	0
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		<b>139</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		<b>140</b>	<b>74.278</b>	<b>11.068</b>
42	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		<b>141</b>	<b>458</b>	<b>1.660</b>
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	458	1.660
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	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		<b>149</b>	<b>7.900</b>	<b>8.598</b>
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	7.900	8.598
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	0	0
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	0	0
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	5
45	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		<b>156</b>	<b>201</b>	<b>0</b>
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	201	0
46	<b>V. Druge obaveze</b>		<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>VI. Obaveze za PDV</b>		<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 bez 481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>		<b>162</b>	<b>408</b>	<b>810</b>
481	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>		<b>163</b>	<b>65.311</b>	<b>0</b>
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		<b>166</b>	<b>9.248.824</b>	<b>8.606.073</b>
89	Vanbilansna pasiva		167	11.225	11.225
	<b>Ukupno pasiva (166+167)</b>		<b>168</b>	<b>9.260.049</b>	<b>8.617.298</b>

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 01.01.2021. do 30.06.2021. 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.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>			<b>401</b>	<b>579.541</b>	<b>583.961</b>
	<i>Usklađenje za:</i>					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		534	313
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)		0	0
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		16.208	29.004
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		0	0
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		-438.493	-341.446
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.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			<b>402</b>	<b>-421.751</b>	<b>-312.129</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		0	0
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-2.361	-5.095
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		18	-34.170
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		3.022	1.061
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-698	-958
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		65.110	-8.438
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		0	0
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			<b>403</b>	<b>65.091</b>	<b>-47.600</b>
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			<b>404</b>	<b>222.881</b>	<b>224.232</b>
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406	0	0
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407	0	0
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.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			<b>412</b>	<b>0</b>	<b>100.706</b>
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413	0	0
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414	0	0
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415	0	100.706
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	0	0
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			<b>418</b>	<b>0</b>	<b>100.706</b>
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			<b>419</b>	<b>458</b>	<b>1.660</b>
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	458	1.660
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	0	0
38.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>			<b>424</b>	<b>1.660</b>	<b>7.901</b>

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	1.660	7.901
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.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>			<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>			<b>432</b>	<b>1.202</b>	<b>6.241</b>
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	222.881	224.232
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	1.202	106.947
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435	221.679	117.285
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	0	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	481.883	364.598
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	703.562	481.883

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 30.06.2021. 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, zaštita 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 31.12.2019. godine	901	1.250.007			312.502	6.447.363	8.009.872		8.009.872
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903						0		0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2019, odnosno 01.01.2020. godine (901±902±903)	904	1.250.007	0	0	312.502	6.447.363	8.009.872		8.009.872
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 prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907						0		0
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					583.961	583.961		583.961
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0		0
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910						0		0
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0
12. Stanje na dan 31.12.2020, odnosno 01.01.2021. god. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	1.250.007	0	0	312.502	7.031.324	8.593.833		8.593.833
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0
14. Efekti ispravki grešaka	914						0		0
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2020, odnosno 01.01.2021. godine (912±913±914)	915	1.250.007	0	0	312.502	7.031.324	8.593.833		8.593.833
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 prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918		0				0		0
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					579.541	579.541		579.541
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće 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 31.03.2021. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	1.250.007	0	0	312.502	7.610.865	9.173.374		9.173.374

Datum: 17.07.2021.

## **PREDMET: Zabilješke uz polugodišnji obračun za 2021.god.**

### **Zabilješke uz bilans stanja na dan 30.06.2021.god.**

#### **1. Stalna nematerijalna sredstva oznaka AOP-a 002**

U toku 2021.god. nije bilo nabavki nematerijalna sredstva. 2020.godine nabavljen je 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 7.619 KM. Amortizacija po stopi 20% u 2021.godini iznosi 534 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2021</i>
Nabavna vrijednost	12.109	-	12.109
Ispravka vrijednosti	7.085	534	7.619

#### **2. Stalna materijalna sredstva oznaka AOP-a 008**

- Građevinski objekti – poslovni prostor u Sarajevu nabavne vrijednosti 577.825 KM i amortizovane vrijednosti 244.265 KM. Amortizacija po stopi 3% za 2021.god. iznosi 8.667 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2021</i>
Nabavna vrijednost	577.825		577.825
Ispravka vrijednosti	235.598	8.667	244.265

- Telefoni – Nabavna vrijednost 6.437 KM. Stopa amortizacije 15% godišnje ukupno je amortizovano 5.686 KM U toku 2021.godine ukupno amortizivano 64 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2021</i>
Nabavna vrijednost	6.437	-	6.437
Ispravka vrijednosti	5.622	64	5.686

- 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 44.951 KM. Amortizacija za 2021.god. iznosi 6.236 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2021</i>
Nabavna vrijednost	66.046	-	66.046
Ispravka vrijednosti	38.715	6.236	44.951

- Uredski namještaj – stopa amortizacije 10-20%. Amortizacija za 2021.god. iznosi 1.242 KM. Nabavna vrijednost namještaja 30.06.2021. je 47.629 KM, a ispravka 34.440 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2021</i>
Nabavna vrijednost	47.629	-	47.629
Ispravka vrijednosti	33.819	1.242	35.061

### 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 696.401 KM, novčana sredstva strana valuta 6.675 KM ( 3.412,74 EUR-a ) i novčana sredstva u blagajni 486 KM.

6. Potraživanja oznaka AOP-a 049 odnose se na potraživanja od Fonda po osnovu Upravljačke provizije za juni 2021.god. u iznosu od 96.227 KM i plaćnih troškova depozitara i računovođe za juni 2021 u iznosu od 4.125 KM.

7. Ostala kratkoročna potraživanja AOP 052 odnose se na više plaćene akontacije poreza na dobit za 2021.godinu u iznosu od 34.152 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 dva OIF i to Triglav High Yield Bond za 8.323 KM i Triglav Top Brands za 172.889 KM dok su udjeli u OIF Triglav Obveznički pali za 4.669 i Triglav Maney Market EUR su pali za 457 KM. Ukupna vrijednost rasta udjela inostranih OIF je 176.086KM.

- 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 31.12.2020. do 30.06.2021.god. vrijednost ovih ulaganja rasla je za 262.406 KM.

Pregled kretanja vrijednosti dat je u tabeli

Naziv	Broj dioica/udjela	Nabavka	Vrijednost 31.12.2020.	Vrijednost 31.03.2021.	Efekat u 2021.god.
OIF Triglav Obveznički	22972,2972	225.900	253.724	249.055	-4.669
OIF Triglav High Yield Bond	15867,1315	301.200	313.766	322.089	8.323
OIF Triglav Money Market	11335,6197	225.900	226.723	226.266	-457
OIF Triglav Top Brands	38349,959	753.000	1.786.223	1.959.112	172.889
Finansijska sredstva data na upravljanje		977.915	1.515.726	1.778.132	262.406
<b>Ukupno</b>		<b>2.483.915</b>	<b>4.096.162</b>	<b>4.534.654</b>	<b>438.492</b>

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 1,3% po osnovu jednog ugovora na period 27.01.2021.-27.02.2022.god. i iznos od 500.000 KM po osnovu drugog ugovora na period od trinaest mjeseci od 14.06.2021. do 14.07.2022.god. po kamatnoj stopi 1,1 %. 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 16.04.2021. do 16.05.2022.god. i po osnovu drugog ugovora iznos od 700.000 KM po kamatnoj stopi 1,1% na period od 07.05.2021. do 07.06.2022.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 634 KM, i to plaćeni prevoz uposlenika za 7/2021 u iznosu od 295 KM, plaćene troškove osiguranja za 2021 god. u iznosu od 197 KM, avansne uplate za dnevne novine i mjesečnu literaturu u iznosu od 142 KM i na ukalkulisana potraživanja za kamate po osnovu oročenja u skladu sa planom otplate koja će biti naplaćena po isteku oročenja u iznosu od 10.321 KM.

11. Kapital oznaka AOP-a 101 iznosi 8.886.048 KM. Odnosi se na:

- Upisani osnovni kapital	- 1.250.007
- Rezerve	- 312.502
- Akumulirana dobit iz ranijih godina	- 7.031.324
- Dobit iz 2021	- 579.541

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	458 KM
- kratkoročne obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od	7.900 KM
- obaveze po osnovu ostalih primanja uposlenih	201 KM
-obaveze za korišćenje i zaštitu šuma	408 KM
-obaveza poreza na dobit	65.311 KM

#### **Zabilješke uz Bilans uspjeha 01.01.2021.-30.06.2021.god.**

1.Poslovni prihodi oznaka AOP-a 201 odnosi se na prihod po osnovu UP za 2021.god. u iznosu od 553.907 KM I ostale prihode AOP 211 u iznosu od 153 KM.

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

- Materijalni troškovi	5.418 KM
------------------------	----------



- Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	237.428 KM
- Troškovi proizvodnih usluga	14.485 KM
- Amortizacija	16.742 KM
- Nematerijalni troškovi	102.545 KM

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja u iznosu od 237.545 KM odnose se na

-Troškove plaća i naknada plaća	210.610 KM
-Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	9.703 KM
-Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	17.115 KM

Troškovi plaća (AOP 216) odnose se na:

-Isplaćene plaće po Ugovorima	140.387 KM
-Nagrada Upravi	38.425 KM
-Nagrada uposlenicima	9.352 KM
-Isplaćeno naknade iznad neoporezivih	11.770 KM
-Osiguranje Uprave	10.676 KM

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima odnose se na troškove naknada članova NO DUF-a u iznosu od 10.560 KM i troškova direktora Fonda u iznosu od 6.555 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 8.516 KM.

5. U 2021.god. Društvo je ostvarilo dobit redovne aktivnosti u iznosu od 197.844 KM. Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi 8.516 KM i dobit po osnovu ulaganja kroz bilans uspjeha 438.492 KM. U izvještajnom period Društvo je ostvarilo dobit iz neprekinutog poslovanja u iznosu od 644.852 KM, odnosno neto dobit u iznosu od 579.541 KM.

### **Zabilješke uz Promjene u kapitalu na dan 30.06.2021.godine**

Kapital Društva na dan 30.06.2021.godine iznosi 9.173.374 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 2021.god. Triglav BH osiguranju d.d. iznos od 4.147 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 6.360 KM.
- Sašo Ivanović na ime naknada 4.200 KM.

Transakcije sa povezanim licima:

U 2021.god. Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana je fakturisao sljedeći iznos:

- Po osnovu upravljanja finansijskom imovinom iznos od 8.516 KM (4.354 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**