

4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1  
 Identifikacioni broj za direktne poreze  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Identifikacioni broj za indirektne poreze  
 6 6 3 0  
 Šifra djelatnosti po KDBiH  
 0 7 9  
 Šifra općine

**Raiffeisen INVEST**

(Naziv pravnog lica)

**Upravljanje fondovima**

(Djelatnost)

**Sarajevo, Ferde Hauptmana**

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

**Raiffeisen Banka dd BiH**

(Banka)

1 6 1 1 0 0 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu  
 sa kontnim okvirom za privredna društva

**BILANS USPJEHA**

za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

- u KM

Grupa kanta, konto	POZICIJA	Bilješka	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>	1.1.	201	<b>188,871</b>	<b>86,339</b>
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	188,871	86,339
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1.1.1.	208	188,871	86,339
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	-	211	-	-
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		212	<b>399,310</b>	<b>378,564</b>
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	-	214	4,186	3,059
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	260,597	263,821
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.2.1.	216	225,754	227,207
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	1.2.4.	217	24,238	30,849
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	1.2.6.	218	10,605	5,765
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	1.2.3.	219	39,136	46,189
540 do 542	5. Amortizacija	1.2.5.	220	12,689	12,185
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	53,310
55	7. Nematerijalni troškovi	1.2.2.	222	82,702	-
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		225	-	-
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		226	<b>210,439</b>	<b>292,225</b>
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		227	<b>1,606</b>	<b>2,822</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	1.1.2.	228	1,568	2,700
661	2. Prihodi od kamata	1.1.3.	229	38	122
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		234	<b>149</b>	<b>6</b>
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	119	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	21	-
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	9	6
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	<b>Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)</b>		240	<b>1,457</b>	<b>2,816</b>
	<b>Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)</b>		241	-	-
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		242	-	-
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		243	<b>208,982</b>	<b>289,409</b>
	<b>OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>				
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i dobiti</b> osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	-	-
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	-	245	-	-
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	-
57 bez 573	<b>Ostali rashodi i gubici</b> osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	-	-
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	-
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	-	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	-
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		264	-	-
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		265	-	-
	<b>PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA</b> (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)</b>		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)</b>		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&gt;0</b>		293		-
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&lt;0</b>		294		-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295		-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296		-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&gt;0</b>		297	-	-
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&lt;0</b>		298	208,982	289,409
	<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	-	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&gt;0</b>		302	-	-
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&lt;0</b>		303	208,982	289,409
	<b>DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	<b>Dobit prekinutog poslovanja (304-305)</b>		306	-	-
	<b>Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)</b>		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	<b>Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)&gt;0</b>		309	-	-
	<b>Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)&lt;0</b>		310	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310)&gt;0</b>		311	-	-
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		312	208,982	289,409
723	Međuidivide i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	<b>II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>				
	<b>DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)</b>		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	<b>GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)</b>		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)</b>		327	-	-
	<b>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</b>		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)&gt;0</b>		330	-	-
	<b>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)&lt;0</b>		331	-	-

	<b>Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)&gt;0</b>		332	-	-
	<b>Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)&lt;0</b>		333	208,982	289,409

	<b>Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)</b>		334	(208,982)	(289,409)
	a) vlasnicima matice		335	(208,982)	(289,409)
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	<b>Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)</b>		337	(208,982)	(289,409)
	a) vlasnicima matice		338	(208,982)	(289,409)
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	<b>Zarada po dionici:</b>		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

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

U Sarajevo  
Dana 25.01.2014.godine

Certificirani računovođa  
*Alma Sarić*  
Broj dozvole 2917  
Kontakt telefon 033-728-602



Direktor  
*Lejla Baljević Ramović*

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**ALMA SARIĆ**  
Licenca broj: 2917/5



1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	36,000	-	36,000	100,000
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		034	-	-	-	-
	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		035	24,518	-	24,518	106,595
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	-	-	-	-
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	24,518	-	24,518	106,595
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	77	-	77	96,279
207	a) Gotovina	-	045	77	-	77	96,279
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	24,441	-	24,441	10,316
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	2.2.1.	049	22,969	-	22,969	10,183
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	2.2.2.	052	1,472	-	1,472	133
24	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	-	054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4. Potraživanja za PDV</b>	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	<b>5. Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.7.	062	-	-	-	-
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		063	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		064	-	-	-	-
88	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		065	156,039	24,874	131,165	289,931
	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	156,039	24,874	131,165	289,931

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>	2.3.	101	71.631	280.613
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		102	280.613	645.424
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	645.424	645.424
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	(364.811)	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	<b>II. Upisani neuplaćeni kapital</b>		109	-	-
320	<b>III. Emisiona premija</b>		110	-	-
321	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		111	-	-
322	1. Zakonske rezerve		112	-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		114	-	-
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		115	-	-
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		116	-	-
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		117	-	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	-	-
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		122	208.982	364.811
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	75.401
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	208.982	289.410
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		127	-	-
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		131	-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		140	52,854	3,896
420	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		141	44,748	-
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	2.4.1.	142	44,748	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
429	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
430	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		149	8,106	2,660
431	1. Primitljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
432	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	6,815	2,660
439	4. Dobavljači u inostranstvu	2.4.3.	153	1,291	-
44	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
45	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		155	-	-
450 do 452	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		156	-	-
453 do 455	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	-	157	-	-
456 do 458	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	-	-
47	<b>V. Druge obaveze</b>		160	-	1,236
48 bez 481	<b>VI. Obaveze za PDV</b>		161	-	-
481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>		162	-	-
49 bez 495	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>		163	-	-
495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		164	6,680	5,422
89	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		165	-	-
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		166	131,165	289,931
	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	<b>Ukupna pasiva (166+167)</b>		168	131,165	289,931



CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA  
 Alma Sarić  
 Broj dozvole 2917  
 Kontakt telefon 033-728-602

DIREKTOR  
 Lejla Bajević Barčević

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA  
 ALMA SARIĆ  
 Licenca broj: 2917/5



4	2	0	1	6	9	5	6	7	0	0	0	1
Identifikacioni broj za direktne poreze												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Identifikacioni broj za indirektne poreze												
6	6	3	0									
Šifra djelatnosti po KDBiH												
0	7	9										
Šifra općine												

**Raiffeisen INVEST**

(Naziv pravnog lica)

**Upravljanje fondovima**

(Djelatnost)

**Sarajevo, Ferde Hauptmana**

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

**Raiffeisen Banka dd BiH**

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**

INDIREKTNA METODA za 2013. godinu, zaključno sa 31.12.2013. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>	-4.2.1.		401	<b>(208,982)</b>	<b>(289,409)</b>
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		12,689	12,185
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	<b>Ukupno 2 do 8</b>			402	<b>12,689</b>	<b>12,185</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.2.	+ (-)		(14,125)	(10,183)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		5,446	(34,310)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	4.1.2.-	+ (-)		43,512	6,306
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
17.	<b>Ukupno 10 do 16</b>			403	<b>34,833</b>	<b>(38,187)</b>
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			404	<b>(161,460)</b>	<b>(315,411)</b>

1	2	3		4	5
	<b>B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
19.	<b>I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>		405	-	-
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406	-
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+	407	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+	408	-
23.	Prilivi iz osnova kamata	-	+	409	-
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411	-
26.	<b>II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>		+	412	-
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	-	414	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-	415	-
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-
31.	<b>Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>		417	-	-
32.	<b>Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>		418	-	-
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
33.	<b>I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>		419	65,258	245,424
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	+	421	-
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	+	422	-
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	4.1.1.	+	423	65,258
38.	<b>II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>		424	-	-
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	-	426	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-	427	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	-	428	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-	429	-
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	-	430	-
45.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>		431	65,258	245,424
46.	<b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>		432	-	-
47.	<b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>		433	65,258	245,424
48.	<b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>		434	161,460	334,900
49.	<b>F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)</b>		435	-	-
50.	<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)</b>		436	96,202	89,476
51.	<b>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>		437	96,279	185,755
52.	<b>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		+	438	-
53.	<b>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		-	439	-
54.	<b>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</b>		440	77	96,279

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Sarić  
Broj dozvole 2917  
Kontakt telefon 033-728-602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
**ALMA SARIĆ**  
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

Lejla Baljević Ramović

PUK  
 4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 1  
 Identifikacioni broj za direktne poreze  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Identifikacioni broj za indirektno poreze  
 6 6 3 0  
 Šifra djelatnosti po KDBIH  
 0 7 9  
 Šifra općine

**Raiffeisen INVEST**

Upravljanje fondovima

Sjedište i adresa pravnog lica Sarajevo, Ferde Hauptmana

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Banka d.d. BiH  
 (Banka)

1 6 1 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU**

za period koji završava na dan 31.12.2013. godine

U Sarajevo  
 Dana 25.01.2014. godine

Certificirani računovođa  
 Alma Sarić

Broj dozvole 2917  
 Kontakt telefon 033-728-602

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**ALMA SARIĆ**  
 Licenca broj: 2917/5



Direktor.  
 Lejla Baljević Ramović

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA										MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. Stanje na dan 31/12/2011.godine	901		400,000										324,598		324,598
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											(75,402)			
3. Efekti ispravka greška	903														
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2011.god.odnosno 01.01.2012.g. (901+902+903)	904		400,000									(75,402)	324,598		324,598
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905														
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906														
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907														
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908											(289,410)			(289,410)
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909														
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivanja gubitka	910														
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911		245,424										245,424		245,424
12. Stanje na dan 31/12/2012.godine	912		645,424									(364,812)	280,612		280,612
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913														
14. Efekti ispravka greška	914														
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2012.god. odnosno 01.01.2013.g. (912+913+914)	915		645,424									(364,812)	280,612		280,612
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916														
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917														
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918														
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919											(208,982)			(208,982)
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920														
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivanja gubitka	921														
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922														
23. Stanje na dan 31.12.2013.godine	923		645,424									(573,794)	71,630		71,630