

Opšti podaci

29-07-2022

Oznaka: PHLDCT

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI)	NE
3. Naziv pravnog lica	WVP Fund Management a.d. Banja Luka
4. JIB	4404470750004
5. Matični broj	11181910
6. Opština	002
7. Adresa	Ulica vidovdanska broj 2
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu	WVP40% WVPMBH AUSTRIJA 29,874% VFP MENAD.AD SKOPLJE 25% FIZICKA LICA 5,126%
10. Veličina	2 - veliko
11. Vlasništvo	privatno
12. Šifra djelatnosti	6630
13. Telefon	/-
14. e mail	@
15. Web adresa	www.
16. Status pravnog lica	privatno preduzeće
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina	2022
2. Izvještajni period	Polugodišnji (01.01.2022-30.06.2022)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime	RAUNIG DRAGANA
2. Način angažovanja	radni odnos
3. Broj licence	SR -0844/22
4. e mail	draganarau@gmail.com
5. Telefon	066/089-118
6. Fax	/-

Lice sa licencom: 
 Lice ovlašteno za zastupanje: 



Naziv obveznika WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj 11181910
 JIB 4404470750004
 Šifra djelatnosti 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

АПФИ БАЉА ЛУКА
 ПРИМЉЕНО

Датум: 29-07-2022 by

Bilans stanja-aktiva
 na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	III ANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	158.124	17.045	141.079	145.196
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	148.123	11.394	136.729	140.459
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	1.035	362	673	725
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	147.088	11.032	136.056	139.734
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	10.001	5.651	4.350	4.737
020, dio 029	1. Zemljište	009				
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010				
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	10.001	5.651	4.350	4.737
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014				
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				
05	V BILOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017				
050, dio 059	1. Šume	018				
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022				
060, dio 069	1. Učesće u kapitalu zavisnih subjekata	023				
061, dio 069	2. Učesće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025				
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030				
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lezingu	033				
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				
090	III ODLožENA PORESKA SREDSTVA	035				
	V TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036	333.336	684	332.652	338.376

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2022

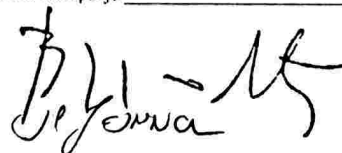
-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
10 do 15	1 ZALIH, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	23.039	684	22.355	18.284
100 do 109	1 Zalihe materijala	038	684	684	0	
110 do 119	2 Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				
120 do 129	3 Zalihe gotovih proizvoda	040				
130 do 139	4 Zalihe robe	041				
140 do 149	5 Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042	22.355		22.355	18.284
150 do 159	6 Dati avansi	043				
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 - 052 + 061 + 064 + 065)	044	310.297		310.297	320.092
	1 Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	405		405	371
200, dio 209	1.1 Kupci - povezana pravna lica	046				
201, 202, 203, dio 209	1.2 Kupci u zemlji	047				
204, dio 209	1.3 Kupci iz inostranstva	048				
grupa 21, osim 214	1.4 Potraživanja iz specifičnih poslova	049				
grupa 22, osim 224	1.5 Ostala kratkoročna potraživanja	050	405		405	371
224	1.6 Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				
	2 Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	0		0	0
	2.1 Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053				
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				
235 i 236	2.2 Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058			0	
234, 239	2.3 Potraživanja po finansijskom lizingu	059				
214	2.4 Derivatna finansijska sredstva	060				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	309.892		309.892	319.721
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				
241 do 249	3.2. Gotovina	063	309.892		309.892	319.721
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065				
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	491.460	17.729	473.731	483.572
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067				

Lice sa licencom:



Ako je ovlašteno za zastupanje:




Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

АПИФ БАЊА ЛУКА

 ПРИМЛБЕНО
 Žiro račun kod poslovnih banaka
 571-060-00000640-52 (G)

Дана: 29-07-2022

Bilans stanja-pasiva
 na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	325.994	333.338
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	500.000	500.000
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103	500.000	500.000
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	500.000	500.000
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		
304	3. Ulozi	107		
305	4. Državni kapital	108		
309	5. Ostali osnovni kapital	109		
31	II OTKUPLJENJE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 – 112)	110		
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		
320	III EMISIONA PREMIJA	113		
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		
322	1. Zakonske rezerve	116		
323	2. Statutarne rezerve	117		
329	3. Ostale rezerve	118		
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121		
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		
34	IX NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	174.006	166.662
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	166.662	142.541
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130	7.344	24.121
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		
	B DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	136.987	136.988
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	136.987	136.988
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
412	4 Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		
415, 416	5 Dugoročne obaveze po lizingu	142	136.987	136.988
418	6 Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		
dio 409, 410, 419	7 Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145		
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	10.750	13.246
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	2.574	5.149
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	2.574	5.149
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	2.973	96
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	2.973	96
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161		
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	1.481	1.831
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	2.633	4.339
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	1.060	1.802
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	29	29
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	473.731	483.572
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170		

Lice sa licencom: Pavle JovanLice ovlašteno za zastupanje: Pavle Jovan

1911 DCT - 29.07.2022

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 PIB: 4404470758884
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica Vidovdanska broj 2

АПНФ БАЊАЛУКА

ПРИМЉЕНО 200 tacuni kod poslovnih banaka.
 271.000.00000610:32 (G)

Датум: 29-07-2022 / 82

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218)	201	137.052	80.261
60	1 Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600 do 605	1.1 Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603, do 605	1.2 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604, do 605	1.3 Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2 Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	137.052	80.261
610, do 615	2.1 Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613, do 615	2.2 Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	137.052	80.261
614, do 615	2.3 Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		
62	3 Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		
620, do 625	3.1 Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		
621, 622, 623, do 625	3.2 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		
624, do 625	3.3 Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213		
630	4 Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214		
631	5 Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		
640 i 641	6 Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216		
642 i 643	7 Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		
650 do 659	8 Ostali poslovni prihodi	218		
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	141.370	100.042
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		
510 do 512	2 Troškovi materijala	221	784	898
513	3 Troškovi goriva i energije	222		
52	4 Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	72.261	77.314
520 i 523	4.1 Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	52.463	41.295
524 do 529	4.2 Troškovi ostalih ličnih primanja	225	19.798	36.019
530 do 539	5 Troškovi proizvodnih usluga	226	34.185	7.123
54	6 Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	4.705	1.036
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	4.705	1.036
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	976	1.036
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	3.677	
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232	52	
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		
55 osim 555 i 556	7 Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	29.009	12.804
555	8 Troškovi poreza	235	373	826
556	9 Troškovi doprinosa	236	53	41
	B POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237		
	V POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238	4.318	19.781
66	G FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		
662	2 Pozitivne kursne razlike	241		
663	3 Prihodi od efekata valutne klauzule	242		

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-32 (G)

Bilans uspjeha
 na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
669	4 Ostali finansijski prihodi	243		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	2.826	
560, 561	1. Rashodi kamata	245	2.826	
562	2. Negativne kursne razlike	246		
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		
	D DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249		
	Đ GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 - 239) ili (244-239-237)	250	7.144	19.781
67	E OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		
676	7. Viškovi	258		
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260		
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	200	
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		
576	7. Manjkovi	268		
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	200	
	Ž DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		
	Z GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272	200	
68	I PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275		
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276		
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277		

Naziv obveznika WVP Fund Management a.d Banja Luka
 Matični broj 11181910
 JIB 4404470750004
 Šifra djelatnosti 6630
 Sjedište Ulica vidovdanska broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279		
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280		
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282		
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284		
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288		
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289		
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290		
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292		
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293		
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		
590 i 591	L.J. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	137.052	80.261
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	144.396	100.042

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308	7.344	19.781
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309		
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310		
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317	7.344	19.781
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	6	6
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	6	6
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	-7.344	-19.781
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		
Promjena na 332 i 333	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403		
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415		
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	-7.344	-19.781
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

АПИФ БАЊАЛУКА

ПРИМЉЕНО

 Дана: 29-07-2022
 Код poslovnih banaka: 000000001032 (01)

Aneks I-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30 06 2022

KM

Grupa računa	POZICIJA	АОР	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	137 052	195 932
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	28 280	38 269
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	137 052	195 932
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614		
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619		
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju(1) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623		
652	v) Prihod od donacija	624		
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	784	1 640
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634		
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	72 261	171 922
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637		

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 IBR: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro račun kod poslovnih banaka,
 571-000-000000-10-52 (G)

Aneks I-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30 06 2022

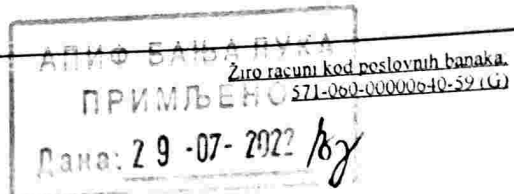
-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638		
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	34.185	4.150
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	843	1.497
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	182	463
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644		2.190
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	645		
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	33.160	
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	29.009	25.795
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	20.468	21.739
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651		
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	518	437
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	245	
553	g) Troškovi platnog prometa	655	685	1.138
554	d) Troškovi članarina	656		
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658		
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	7.093	2.481
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661		
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663		
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odradenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	6.192	6.264

Lice sa licencom
 Lice ovlašteno za zastupanje



Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2



Tokovi gotovine
 na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	132.982	188.010
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	132.982	188.010
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	142.811	210.729
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	25.542	38.269
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	52.817	90.085
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	64.452	82.375
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	9.829	22.719
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
	8. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
	12. Prilivi po osnovu kamata	527		
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		

PHL DCT - 29.07.2022

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000540-59 (G)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549		
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555		
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		
	G UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	132.982	188.010
	D UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	142.811	210.729
	Đ NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		
	E NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	9.829	22.719
	Ž GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	319.721	342.440
	Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		
	I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		
	J GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	309.892	319.721

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



PHILICT - 29.07.2022

Naziv obveznika WVP Fund
Management a.d. Banja Luka
Matični broj 11181910
JIB 4404470750004
Šifra djelatnosti 6630
Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

АНПФ БАНЈА
ПРИМЉЕНО

Датум: 29-07-2022

Žiro račun kod poslovnih banaka:
571-0000-0000000010-57 (GD)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2022.

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski udjeli kapitala/Vlasnički	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana dobit (nepokriveni gubitak)	(KAPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Majnuzski interes)	UKUPNI KAPITAL
1	Stanje na dan 01. 01. 20__ godine	901	500 000						-142 541	357 459		357 459
2	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3	Efekti ispravke grešaka	903										
4	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__ godine (901 ± 902 ± 903)	904	500 000						-142 541	357 459		357 459
5	Dobit (gubitak) za godinu	905							-24 121	-24 121		-24 121
6	Ostali ukupni rezultat za godinu	906										
7	Ukupna dobit (gubitak) (± 905 ± 906)	907							-24 121	-24 121		-24 121
8	Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908										
9	Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909										
10	Obyavljene dividende	910										
11	Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	911										
12	Ostale promjene	912										
13	Stanje na dan 31. 12. 20__ (± 1 ± 20__ godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912))	913	500 000						-166 662	333 338		333 338
14	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914										
15	Efekti ispravki grešaka	915										

Naziv obveznika WVP Fund
Management a.d. Banja Luka
Matični broj 11181910
JIB 4404470750004
Šifra djelatnosti 6630
Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Zbroj računi kod poslovnih banaka:
371.0661=90909644=371.066

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2022

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije nekretnine	Revalorizacije postrojenja i oprema	Revalorizacije finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana dobit (nepokriveni gubitak)	LIFINO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20. godine (913 ± 914 ± 915)	916	500 000							-166 662	333 338		333 338
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								-7 344	-7 344		-7 344
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919								-7 344	-7 344		-7 344
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sukanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	923											
	24. Ostale promjene	924											
	25. Stanje na dan 31. 12. 20. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	500 000							-174 006	325 994		325 994

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje



*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APiF-ove aplikacije FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.

DUIF WVP FUND MANAGEMENT AD

Naziv privrednog lica

BANJALUKA

Mjesto

VIDOVDANSKA 2

Adresa

30.06.2022.

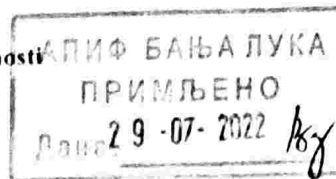
Datum

4404470750004

JIB

66.30

Šifra djelatnosti



NOTE

Uz godišnji finansijski izvještaj sa 30.06.2022. godinu

01. Djelatnost preduzeća – preduzetnika _____ 66.30
02. Osnove za sastavljanje izvještaja Zakon o računovodstvu i reviziji RS Sl.Gl. 36/09 član 17, 52/11,
u skladu sa MSFI za MSE Sl.Gl.RS 93/11
03. Prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada _____ 6
04. Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem mjeseca _____ 6
05. Primjena računovodstvenih politika i procjene _____ je u primjeni (odluke, pravilnik i sl.)
koje donose vlasnici preduzeća prema Zakonu o privrednim društvima
(Sl. glasnik RS 127/08, 58/09)

06. Komentar Bilansa uspjeha:

Prihodi:

- 6.1. Poslovni prihodi: _____ 137052,00

6.2. Finansijski prihodi: _____

6.3. Prihodi iz vanrednih događaja: _____ -

Rashodi:

- 6.4. Poslovni rashodi: _____ 144396,00

6.5. Finansijski rashodi: _____

6.6. Rashodi iz vanrednih događaja: _____

Ukupni prihodi: _____
Ukupni rashodi: _____ 137052,00
6.7. Bruto dobitak – gubitak: _____ 144396,00
6.8. Porez iz dobitka: _____ - 7344,00
6.9. Neto dobitak: _____

Komentar Bilansa stanja:

Aktiva:

7.1. Stalna imovina: _____ 141079,00

7.2. Obrtna imovina: _____ 332652,00

7.3. Aktivna vremenska razgran.: _____ -

7.4. Ukupno poslovna aktiva _____ 473731,00

7.5. Gubitak iznad kapitala: _____
Poslovna aktiva: _____ 473731,00

7.6. Vanbilansna aktiva _____

Pasiva:

7.7. Kapital: _____ 325994,00

7.8. Dugoročna rezervisanja: _____ -

7.9. Obaveze: _____ 136987,00

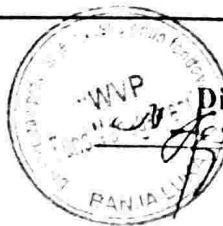
7.10. Pasivna vremenska razgraničenja: _____ -

Poslovna pasiva: _____ 473731,00

8. Vanbilansna pasiva: _____

9. Prihodi poslovanja i planirane buduće aktivnosti: _____

Banja Luka, 30.06.2022



Direktor

[Handwritten signature]