

## Opšti podaci



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%,wvp m.b.h. austrija 25,208%,VFP MENADZ.SKOPLJE25%,FIZ.LICA 9,79%
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 preduzece
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2024
2. Izvještajni period:	Polugodisnji ( 01.01.2024-30.06.2024 )
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:	Dragana Raunig
2. Broj licence:	SR -0918/24
3. Broj sertifikata:	3085-9401
4. e mail:	draganarau@gmail.com
5. Telefon:	066/089-118
6. Fax:	/ -
7. Način angažovanja:	radni odnos
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4404470750004
2. Naziv:	WVP Fund Management a.d. Banja Luka



ASIVGG - 31.07.2024

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

АПИФ БАЊА ЛУКА  
 ПРИМЉЕНО  
 Дана: 31-07-2024

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 571-010-00001155-91 (G)

**Bilans stanja - aktiva**  
 na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		158.124	34.618	123.506	127.409
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		148.123	26.310	121.813	125.543
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		1.035	570	465	518
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		147.088	25.740	121.348	125.025
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	8.308	1.693	1.866
020, dio 029	1. Zemljište	009					
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		10.001	8.308	1.693	1.866
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011					
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 BIOLOŠKA 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. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće 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 lizingu	033					