

I - Podaci o obvezniku poslojnog finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	FIZIČNA (lična, 750)
2. Novčanovani obveznik (obveznik koji ne bi bio oslobođen u prethodnom periodu prodaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	WVP Fund Management s.d. Banja Luka
4. JIB:	1000470750004
5. Matični broj:	11101010
6. Opština:	912
7. Adresa:	Trina vladarska broj 2
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime (na) i prezime; ime i prezime fizičkog lica; ime i prezime društva u vlasništvu:	WVP 40%, WVP M.B.H. AUSTRIJS 23,398%, VFP MENADŽ SKOPLJE21% FIZIČNA LICA 9,792%
10. Veličina:	2 - velika
11. Vlasništvo:	privatno
12. Šifra djelatnosti:	6630
13. Telefon:	-
14. e mail:	-
15. Web adresa:	www
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2023
2. Izvještajni period:	Polugodišnji (01.01.2023-30.06.2023)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	N
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna prodaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	međunarodni računovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni 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 obavljanje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	DRAGANA DRAGANA
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR-1256/23
4. e mail:	dragana200@gmail.com
5. Telefon:	066089-118
6. Fax:	-

Lice sa licencom:

Bojana Kostić

Lice ovlašteno za zastupanje:

DRAGANA DRAGANA
DRAGANA

WFDVIA - 27.07.2023

Naziv obveznika: WVF Fund Management a.d. Rimska Laka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 440447050004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vođevđanska broj 2

Zastupnik: Lada Pavlović
 521.011.00001155-01.00

Bilans stanja - aktiva
 Datum: 30.06.2023

Grupa računa	POZICIJA	AGP	Suprimena	Bruto	Ipravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSA AKTIVA A. STAJANJA			158.125	26.171	131.954	136.359
	SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001					
01	IMATERIJALNA SREDSTVA (002 do 007)	002		148.124	18.032	129.272	137.081
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, dio 019	2. Komercijalne, patenti, licencije, softver, ostala prava	004		1.036	466	570	622
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		147.088	18.566	128.502	132.370
015, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
01	IMKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		10.001	7.819	2.182	3.358
020, dio 029	1. Zemljište	009					
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010					
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		10.001	7.819	2.182	3.358
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, posrednička i opravna postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretnim, posrednička i opravna postrojenja i oprema	013					
025, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014					
03	INVESTICIJE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BILOŠKA SREDSTVA (017 do 021)	017					
050, dio 059	1. Sume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zadaci	019					
052, dio 059	3. Dugovno stađe i ostala biološka sredstva	020					
055, dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIRANJE PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavrsnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
062, dio 069	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
063, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezani s pravnim licima	026					
064, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
065, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inozemstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
066, dio 069	4. Finansijska sredstva po vrijednosti kroz osobi ukupan rezultat (031 + 032)	030					
067, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dugnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Pobrađivanja po finansijskom leziju	033					

WHDYIA - 27.07.2023

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

Zim. izvorni kod poslovnih transakcija:
 271-010-00001155-0110

Bilans stanja - aktiva

1. dan: 30.06.2023

Grupa računa	POZICIJA	0100	0200	Bruto	Kapitalna vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANAKANJA	011					
090	B ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	058					
10 do 15	V TEKUĆA SRIDSTVA I OBLIŠI NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA I OBLIŠI OBLIŠI	050		324.439	684	323.755	314.370
100 do 109	1 Zalihe materijala	051		684	684	0	
110 do 119	2 Zalihe neovrtne prirode, poljoprivrede i nedovršenih radova	052					
120 do 129	3 Zalihe gotovih proizvoda	053					
130 do 139	4 Zalihe robe	054					
140 do 149	5 Sialna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obuhvaćaju	055					
150 do 159	6 Dan avansa	056		900	900	900	900
200 do 209	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIH I STALNIH SREDSTAVA NAMJENJENIH PRODAJI (045 - 052 - 061 - 062 - 065)	014		322.855	322.855	322.855	313.470
210, dio 209	1 Kratkoročna potraživanja (045 - 061)	015		28.967		28.967	18.569
201, 202, 203, dio 209	1.1 Kupci - povezana pravna lica	016					
204, dio 209	1.2 Kupci u zemlji	017		28.115		28.115	18.027
211	1.3 Kupci iz inozemstva	018					
212	1.4 Potraživanja iz specifičnih poslova	019					
213, dio 214	1.5 Ostala kratkoročna potraživanja	020		852		852	542
224	1.6 Potraživanja za više rjadom povezano dabit	021					
230, dio 238	2 Kratkoročni finansijski platišnici (057 - 058 - 059 + 060)	022					
231, dio 238	2.1 Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (057 i 058)	023					
232, dio 238	2.2 Kratkoročni krediti povezani pravnom licima	024					
233, dio 238	2.3 Kratkoročni krediti u zemlji	025					
234, 239	2.4 Derivativna finansijska sredstva	026					
24	3 Gotovinski ekvivalenti i gotovinski ekvivalenti (062 + 063)	027		293.888		293.888	294.901
240, dio 249	3.1 Gotovinski ekvivalenti	028					
241 do 249	3.2 Gotovina	029		293.888		293.888	294.901
270 od 279	4 Porez na dodatu vrijednost	064					
280 do 289	5 Kratkoročna razgraničenja	065					

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banga Luka
Matični broj: 11181910
JIB: 4404470750004
Šifra djelatnosti: 6820
Sjedište: Ulica vladovanača broj 2

Zira račun kod računalne knjižovke
271-310-920001133-21 LG

Bilans stanja - aktivni
na dan 30.06.2023.

Grupa računa	POZICIJA	ACIJA	Napomena	iznosa	Ispovna vrijednost	Neto	Prethodna godina
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	00*		482.504	27.135	455.409	450.729
	G. BILANSNA AKTIVA (G01 + 888 + 026)	006					

Lice sa licencom: *Raymond Stanić*

Lice ovlašteno za zasnaganje: *D11-M*

AT



Nagy ötvözetű acél
 Munka hely: 11151921
 JIB: 4404470250001
 Súly jelölése: 0,001
 Szélesség: 0,001

Zemljinik
 21.001.0001154.01.01

Hitelviszony - passiva
 na dan 30.06.2021.

Grupa računa	POZICIJA	ADP (napomena)	Trilina godina	Prethodna godina	KSM
413	2. Dugoročni kreditni zadaci	136			
414	3. Dugoročni krediti u inozemstvu	146			
412	4. Obaveze po kreditnim i drugim dugoročnim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po kreditima	131.631			
418	6. Obaveze po kreditima u inozemstvu	141			
419	7. Obaveze dugoročne obaveze - uključujući dugoročnu	141			
408	8. RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIME I NE DODATNE	145			
407	9. DODATNE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	10. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 - 155 + 161 - 162 - 163 - 164 - 165 + 166 - 167 - 168)	147	9.522	9.993	
42	10.1. Kontinuirane finansijske obaveze (148 do 151)	148			
420	11. Kontinuirane finansijske obaveze prema preostalom poslovanju	149	2.677	3.353	
421 do 424	12. Kreditna ispostava - obaveze po emitiranju kreditnih instrumenta	150			
425 i 426	13. Kreditne obaveze po kreditima	151			
427	13.1. Kreditne obaveze po kreditima u inozemstvu	152			
428	13.2. Kreditne obaveze po kreditima u domaćinstvu	153			
429	13.3. Kreditne obaveze po kreditima u inozemstvu	154	2.677	3.353	
43	14. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	3.141	1.256	
430 i 436	2.1. Prijimljeni avansi, depoziti i kamate	156			
431	2.2. Prihvatljivi - po priznanju pravila lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u inozemstvu	158			
435	2.4. Dobavljači u domaćinstvu	159	3.141	1.256	
437, 439	2.5. Obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz operativnih poslovanja	161			
450 do 458	4. Obaveze iz plaćanja i naknade šteta	162			
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	2	118	
470 do 479	6. Povez na dodatnu vrijednost	164	543	2.470	
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge davanja	165			
481	7.1. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge davanja	166	335	767	
49, osim 496	8. Obaveze za porez na dobit	167	795		
496	8.1. Obaveze za porez na dobit	168	29	29	
890 do 898	9. KRATKOROČNA REZERVISANJA (169 - 172 + 146 + 147)	169	455.409	450.739	
	10. VANIŠNJA PASIVA	170			

Lice sa licencom: *Raymond Spasov*

Lice ovlašteno za zastupanje

Raymond Spasov
AT Bozali

-SKM

Grupa računa	POZICIJA	AVP	Napramno	Tekuća problem	Preobredna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I. POSLOVNI PRIHODI 1202 + 205 + 219 + 211 + 215 + 216 + 217 + 218	201		108.885	137.052
60	1. Prihode od prodaje blaga (205 do 205)	201			
600, dno 605	1.1. Prihode od prodaje robe (prodajni prihod na blago)	203			
601, 602, 603, dno 605	1.2. Prihode od prodaje neopredmetnih dobrin	301			
604, dno 605	1.3. Prihode od prodaje robe na kreditnem in drug	308			
61	2. Prihode od prodaje (211 do 219)	205		108.885	137.052
610, dno 615	2.1. Prihode od prodaje (prodajna povzročena dobitna prihod)	207			
611, 612, 613, dno 615	2.2. Prihode od prodaje (prodajna povzročena dobitna prihod)	208		108.885	137.052
614, dno 615	2.3. Prihode od prodaje (prodajna povzročena dobitna prihod)	209			
62	3. Prihode od prodaje uslug (211 do 213)	210			
620, dno 625	3.1. Prihode od prodaje uslug (211 do 213)	211			
621, 622, 623, dno 625	3.2. Prihode od prodaje uslug (211 do 213)	212			
624, dno 625	3.3. Prihode od prodaje uslug (211 do 213)	213			
630	4. Prihode od prodaje uslug (214 do 216)	214			
631	5. Prihode od prodaje uslug (217 do 219)	215			
640 i 641	6. Povečanje vrednosti investicij nekaviranih in mobilnih sredstev (640 do 641)	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrednosti investicij nekaviranih in mobilnih sredstev (642 do 643)	217			
650 do 659	8. Ostali poslovnih prihodov	218			
	B. POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		98.216	141.370
500 do 502	1. Nakloni, troškovi prodaje robe	220			
510 do 512	2. Troškovi amortizacije	221		456	784
513	3. Troškovi prevoza i usluga	222			
52	4. Troškovi plačila, plačila plačila i ostalih likvidnih sredstev (223 + 224 + 225)	223		31.066	72.261
520 i 523	4.1. Troškovi plačila i plačila (223 + 224 + 225)	224		48.548	51.463
524 do 529	4.2. Troškovi plačila i plačila (223 + 224 + 225)	226		3.518	19.798
530 do 539	5. Troškovi prodajnih uslug	226		19.260	34.185
54	6. Troškovi amortizacije i rezerviranja (228 + 233)	227		4.705	4.705
540	6.1. Troškovi amortizacije (228 do 232)	228		4.705	4.705
dno 540	6.2. Troškovi rezerviranja (228 do 232)	229		976	976
dno 540	6.3. Troškovi rezerviranja (228 do 232)	229			
dno 540	6.4. Troškovi rezerviranja (228 do 232)	230			
dno 540	6.5. Troškovi rezerviranja (228 do 232)	231		3.677	3.677
dno 540	6.6. Troškovi rezerviranja (228 do 232)	232		32	32
541	6.7. Troškovi rezerviranja (228 do 232)	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalne sredstva (234 do 236)	234		21.596	20.000
555	8. Troškovi gubitka	235		145	373
556	9. Troškovi doprinosa	236		48	53
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237		10.669	
66	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238			4.318
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I. FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 245)	239			
660, 661	1. Prihode od kamata	240			

Bilans uspeha

Grupa računov	OPIS	AVP	Načrtovani	Izločena godina	Prejšnja godina	KM
662	2. Društva, Univerza, J.A.	711				
663	3. Pribitki od črklaza v obliki Univerze	241				
669	4. Ostali finančni prihodki	243				
26	II. FINANSNI RASHIDI (274 do 281)	744		2.733	2.926	
560, 561	1. Rashidi iz prodaj	343		2.723	2.826	
562	2. Odpisi na kulturni in športni	46				
563	3. Odpisi na vrednostne papirje in druge	217				
569	4. Ostali finančni rashidi	318				
	III. FINANSNI PRIHODKI (282 do 289)	310		7.946		
	IV. GIBICI AKRIVANJE (290 do 294)	309				7.144
67	I. OSTALI DOBIČKI GIBICI - I. OSTALI PRIHODI (DOBIČKI) (252 do 260)	251				
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiček po osnovu prodaje nematerijalnih sredstev, odstopanj, postopnega opremanja	252				
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiček po osnovu prodaje investicijskih sredstev	253				
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiček po osnovu prodaje budućih sredstev	254				
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiček po osnovu prodaje stalnih sredstev in prejetih prodajnih vrednosti, ki se obnavljajo	255				
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiček po osnovu prodaje finančnih sredstev in ulaganja v posredna finan	256				
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiček po osnovu prodaje materijala	257				
676	7. Viškovi	258				
677, 679	8. Ostali prihodi i dohodi	259				
678, 577	9. Neto dobiček od derivatnih finančnih instrumentov	260				
57	II. OSTALI RASHIDI (262 do 270)	261				200
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubljen po osnovu odteženja nematerijalnih sredstev, neplačil in postopnega opremanja	262				
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubljen po osnovu odteženja investicijskih sredstev	263				
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubljen po osnovu odteženja budućih sredstev	264				
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubljen po osnovu odteženja stalnih sredstev in prejetih prodajnih vrednosti, ki se obnavljajo	265				
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubljen po osnovu odteženja finančnih sredstev in ulaganja v posredna finan	266				
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubljen po osnovu prodaje materijala	267				
576	7. Manjkovi	268				
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubljen od derivatnih finančnih instrumentov	269				
578, 579	9. Ostali rashidi i gubljeni	270				200
	Z. DOBIČEK IZ OSNOVNEGA RASHIDA (281 - 261)	271				
	Z. GIBICI IZ OSNOVNEGA RASHIDA (261 - 251)	272				
68	I. PRIHODI I RASHIDI OD USKLADJANJA VREDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLADJANJA VREDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273				

Bilans uspjeha

Grupa računa	POZITIVA	OTU	Neto izn.	Tekuća godina	Prethodna godina
680, 681 neto prikaz	1. Neto dobitak od običnog poslovanja	284			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja (uključujući prihode od prodaje nekretnosti)	278			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja (uključujući prihode od prodaje nekretnosti i prihode od prodaje vrijednosnih papira)	280			
684, 584 neto prikaz	1.5. Neto dobitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja (uključujući prihode od prodaje nekretnosti, prihode od prodaje vrijednosnih papira i prihode od prodaje drugih sredstava)	282			
686, 585 neto prikaz	2. Neto dobitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira	283			
687, 587 neto prikaz	2.1. Neto dobitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira (uključujući prihode od prodaje nekretnosti i prihode od prodaje vrijednosnih papira)	284			
688, 588 neto prikaz	2.2. Neto dobitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira (uključujući prihode od prodaje nekretnosti i prihode od prodaje vrijednosnih papira)	285			
689, 589 neto prikaz	2.3. Neto dobitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira (uključujući prihode od prodaje nekretnosti i prihode od prodaje vrijednosnih papira)	286			
58	UKUPNO	287			
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubitak od običnog poslovanja	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja (uključujući gubitke od prodaje nekretnosti)	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja (uključujući gubitke od prodaje nekretnosti i gubitke od prodaje vrijednosnih papira)	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubitak od običnog poslovanja izvanrednih događaja (uključujući gubitke od prodaje nekretnosti, gubitke od prodaje vrijednosnih papira i gubitke od prodaje drugih sredstava)	292			
588, 688 neto prikaz	1.6. Neto gubitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira	293			
586, 686 neto prikaz	1.6.1. Neto gubitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira (uključujući gubitke od prodaje nekretnosti i gubitke od prodaje vrijednosnih papira)	294			
587, 687 neto prikaz	1.6.2. Neto gubitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira (uključujući gubitke od prodaje nekretnosti i gubitke od prodaje vrijednosnih papira)	295			
589, 689 neto prikaz	1.6.3. Neto gubitak od ukidivanja višedimenzionalnih obveznih vrijednosnih papira (uključujući gubitke od prodaje nekretnosti i gubitke od prodaje vrijednosnih papira)	296			

WSPOLNA - 2007-07-07

Naziv obveznika: Udruženje građana "Dobro jutro"
Matični broj: 10000000000000000000
JIB: 44044700000000000000
Sifra deljivosti: 0000
Spol: M

Adresa: Ulica Brijuni 11, 10000 Zagreb

Hilina - Spjeha

65M

Grupa računa	Opis računa	Novčana vrijednost	Prethodna godina
Promjena na 330			
Promjena na 332, 333			
Promjena na 330, dio			
Promjena na 339, dio			
		7.131	-2.344

Lice sa licencom: Božica Spjeha

Lice ovlašteno za zastupanje

Božica Spjeha



Božica Spjeha

Naziv obveznika: UVT FOMAX d.o.o. zbornica ul. Bana 104a
 Matični broj: 117810107
 JIB: 440417757531
 Sifra deklaracije: 8333
 Sjedište: Ulica slobodna 104a

Zemljopisni kod poslovnih područja:
 371-010-000011-35-91102

Priloga I - Izjava o prihodu i plaćanju poreza (izjava)

za dan: 30.06.2025

-KM-

Grupa računa	FOZICIJA	AOP	Supriman	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ukupna i razložena ukupna izjava o prihodu i plaćanju poreza	010			329.139
201 + dio 200	Neto prihod i plaćanje poreza (neto - povezano s prihodima i plaćanjima iz drugih država)	623		108.885	
202 + dio 200	Neto prihod i plaćanje poreza (neto - povezano s prihodima i plaćanjima iz drugih država)	600			
203 + dio 200	Neto prihod i plaćanje poreza (neto - povezano s prihodima i plaćanjima iz drugih država)	603			
432 + dio 431	Dobici od prodaje nekretnosti - dobici od prodaje nekretnosti u Republici Srpskoj	605		25.883	40.608
433 + dio 431	Dobici od prodaje nekretnosti - dobici od prodaje nekretnosti u drugim državama	606			139
434 + dio 431	Dobici od prodaje nekretnosti - dobici od prodaje nekretnosti u drugim državama	607			
601 + dio 600, dio 603	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanom s prihodima i plaćanjima u Republici Srpskoj	608			
602 + dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanom s prihodima i plaćanjima u Federaciji BiH	609			
603 + dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanom s prihodima i plaćanjima u Brčko Distriktu BiH	610			
611 + dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanom s prihodima i plaćanjima u Republici Srpskoj	611			
612 + dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanom s prihodima i plaćanjima u Federaciji BiH	612			
613 + dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanom s prihodima i plaćanjima u Brčko Distriktu BiH	613			
621 + dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanom s prihodima i plaćanjima u Republici Srpskoj	614		108.885	229.139
622 + dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanom s prihodima i plaćanjima u Federaciji BiH	615			
623 + dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanom s prihodima i plaćanjima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI PRIHODI I PLAĆANJA (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 627 + 628 + 627 - 628)	627			
650	a) Prihodi od prodaje, subvencija, donacija, regresa, povraćaja i slično	618			
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu obavješnice na prihode (uključujući koje se mogu priznati po jednakoj penzi odn. na primjer, vozač karne, brošura, liječ. naljepke i dr.)	619			
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu obavješnice na proizvodnju (1) i na zapošljavanje; plaće, kamata, stopa, za smanjenje zapošljavanja i dr.)	620			
651	b) Prihodi od zakupa	621			
652	c) Prihodi od akvizicija	622			
653	d) Prihodi od likvidacija	623			
654	e) Prihodi od kamata i slično	624			
655	f) Prihodi od mirovinskih izvora finansiranja (za fizičke osobe) i dr.)	625			
656	g) Prihodi od dividenata	626			
657	h) Prihodi od dobiti i ostalih prihoda iz usluga	627			
659	i) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			
66 + 67	FINANSIJSKI OSTATI PRIHODI	629			
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnosti, posređivanja i opreme	630			
678	Dobici od dioničnih finansijskih instrumenata	631			
52	TRGOVINSKI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALI LIČNI	632		52.866	131.762
523 + 523	Trgovački troškovi i slični: članovima upravnog odbora; odnosi za članove upravnog odbora	633			

Naime obveznik: WVP Food Management s.d. B. Rampa Luda
 Matični broj: 111811110
 JIB: 4404420560001
 Šifra dejavnosti: 46200
 Specifične Odnosne Odnosne Broje: 2

dat. izdavanja računa: 27.07.2023
 27.07.2023 (1:55:01.00)

Analiza i detaljni opis troškova fiskalnog godišta

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Najmanja	Tzv. g. g. g.	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na slobodnom radu	634			
dio 525	Uključuje: direktor	635		40	390
43	TRGOVAČKI PROMETNI I USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		19.200	36.759
530	a) Troškovi materijala, uključujući: materijal	637			
531	b) Troškovi energije, uključujući: energija	638		647	1.492
dio 532	a) Troškovi za usluge, uključujući: održavanje materijalnih sredstava	639			181
dio 532	b) Troškovi za usluge, uključujući: održavanje materijalnih sredstava	640			
533	d) Troškovi pakovanja	641			3.400
534 + 535	e) Troškovi ostalih usluga, uključujući: prevoz	642			
536 + 537	f) Troškovi iznajmljivanja i uveća koji se ne kapitalizuju	643		18.553	52.686
539	g) Troškovi ostalih usluga	644			
dio 539	Dijelovi iznosa ostalih usluga po odgovarajućim funkcijama, van računskog obdora	645			
55	NEKAPITALIZIRANI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		31.896	47.359
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		14.014	31.938
dio 550	Uključuje: troškovi materijala, uključujući: materijal	648			
dio 550	Uključuje: troškovi energije, uključujući: energija	649			
551	b) Troškovi pakovanja	650		583	1.246
552	v) Troškovi iznajmljivanja i uveća	651		1.098	392
553	g) Troškovi planiranja prometa	652		637	1.445
554	d) Troškovi članarina	653			
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, osim: bar i kafića, porez na ulaz na areni i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju na imovinu, na zemljište, na kvasjenje i obdu - žama, za proizvodnju alkohola	655			
559	z) Ostali nekapitalizirani troškovi	656		4.900	10.338
47, ost. 479	OPREMA I POMOĆNA SREDSTVA	657			
27, ost. 279	Uključuje: troškovi materijala, uključujući: materijal	658			
479	Uključuje: troškovi materijala, uključujući: materijal	659			
279	Uključuje: troškovi materijala, uključujući: materijal	660			
271	PDV plaćen pri ulazu (kumulativan promet knova)	661			
484	Uključuje: za PDV plaćen pri ulazu (kumulativan promet knova)	662			
480	Uključuje: za PDV plaćen pri ulazu (kumulativan promet knova)	663			
nema konta	Troškovi održavanja i popravaka	664			
nema konta	Plaćanja podizvođačima za rad, uključujući: materijal	665			
nema konta	Uključuje: troškovi materijala, uključujući: materijal	666			
12.528		667			

Lice sa licetcom: Peyman Aghajani
 Lice ovlašteno za zastupanje: P. Aghajani
Aghajani

WHDYIA - 27.07.2023

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:
 371-910-00001155-91 (G)

Izveštaj o promjenama u kapitalu
 na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	LOP	Vrijednost	Akcijaški kapital (u iznosu)	Emisiona premija	Rezerve	Rezervacije za rezerve za nekretnostne posredništvo i oprema	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Grube revalorizacione rezerve	Akumulirana akcijiškoprivedna dobit (negativna gubitak)	UKUPNO	Udjeli u drugim kompanijama (Malijska interes)	UKUPNI KAPITAL
1.	Stanje na dan 01.01.2023. godine	900		500.000						-166.662	333.338		333.338
2.	Efekti promjena u računovodstvenim politizama	902											
3.	Efekti ispravke grešaka	903											
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (901 + 902 + 903)	904		500.000						-166.662	333.338		333.338
5.	Dobit(gubitak) za godinu	905								-24.236	-24.236		-24.236
6.	Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
7.	Ukupna dobit(gubitak) (+ 905 + 906)	907								-24.236	-24.236		-24.236
8.	Emisija akcijiškog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
9.	Sucenje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
10.	Objavljene dividende	910											
11.	Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											

WHDYIA - 27.07.2023

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

Za računi kod poslovnih banaka
571-010-00001155-91 (G)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 30.06.2023

Grupa računa	POZICIJA	AGD	Napomena	Akcijijski kapital/ vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i oprema	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vredovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana nererasređena dobit (gubitak) (ukupni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski udjeli)	UKUPAN VITRAL
	12. Ostale promjene	912											
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ i 1. 1. 20__ godine (904 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912)	913		500.000						-190.898	309.102		309.102
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ godine (913 + 914 + 915)	916		500.000						-190.898	309.102		309.102
	17. Dobit (gubitak) za godinu	917								7.151	7.151		7.151
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											
	19. Ukupna dobit (gubitak) (= 917 + 918)	919								7.151	7.151		7.151
	20. Finisiranje akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											

WHDVIA - 27.07.2023

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

Upravni odbor
 27.07.2023

Izveštaj o promjenama u kapitalu
 na dan 30.06.2023

K:18

Grupa računata	POZICIJA	2022	Napomena	Aktivni kapital/Vlasnički udjeli	Radovana premija	Rezerve	Revalorizacione razmjere i revalorizacioni dopunak	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja	Rezultat izvanbilanjskih poslovanja
22. Objavljene dividende	922														
23. Druga obilježja raspodjele dobiti i pokrivenje gubitaka	923														
24. Ostale promjene	924														
25. Stanje na dan 31. 12. 20__ godine (916 + 919 + 920 - 921 - 922 + 923 + 924)	925			500.000							182.787	186.724			186.724

Lica sa funkcijom: *[Signature]*
 Lica sa funkcijom: *[Signature]*
[Signature]
[Signature]

*Napomena: Finansijski izvještaji ovih kompanija su pripremljeni u skladu sa zahtjevima IFRS i razvojnog programa formiranja prava, računanja i isplata kapitala.