

Матични број: **1935780**
 Шифра дјелатности: **65122**
 Назив предузећа: **ЕУОИНВЕСТМЕНТ А. Д.**

Жиро рачун код пословних банака
567 162 22000 742 20
ЗЕПТЕР БАНКА БАЊАЛУКА

Друштво за управљање ПИФом
 Сједиште: **Бањалука**

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2007. године

у КМ

Група или дио групе рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједн.	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	001			0	0
01 до 05	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+018+027+033)	002	70379	64279	6100	8448
01	I. Нематеријална улагања (004 до 009)	003	0	0	0	0
	1. Оснивачка улагања	004			0	0
	2. Улагања у развој	005			0	0
	3. Концесије, патенти, лиценце и сл. права	006			0	0
	4. Goodwill	007				
	5. Остала нематеријална улагања	008			0	0
	6. Аванси и нематеријална улагања у припреми	009			0	0
02	II. ОСНОВНА СРЕДСТВА (011 до 017)	010	69379	63279	6100	7448
	1. Земљиште, шуме и вишегодишњи засади	011			0	0
	2. Грађевински објекти	012			0	0
	3. Опрема	013	69379	63279	6100	7448
	4. Алат и инвентар	014			0	0
	5. Основно стадо	015			0	0
	6. Остала основна средства	016			0	0
	7. Аванси и основна средства у припреми	017			0	0
	III ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 026)	018	1000	1000	0	1000
030	1. Учешћа у капиталу повезаних пр. лица	019			0	0
	2. Учешћа у капиталу других правних лица	020			0	0
	3. Дугорочни кредити пов. правним лицима	021			0	0
	4. Остали дугорочни кредити	022			0	0
	5. Дугорочне хартије од вриједности	023			0	0
	6. Откупљене сопствене акције	024	1000	1000	0	1000
	7. Улагања у финансијски закуп	025				
	7. Остали дугорочни пласмани	026			0	0

1	2	3	4	5	6	7
04	IV УЛАГАЊА У НЕКРЕТНИНЕ (028 до 032)	027	0	0	0	0
	1. Улагања у унапређење земљишта	028				
	2. Зградања у грађ. објекте у власништву	029				
	3. Улагања у закупљене грађ. објекте	030				
	4. Остала улагања у некретнине	031				
	5. Аванси и улагања у нек. у прибављању	032				
05	ОДЛОЖЕНЈА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	033				
	В. ТЕКУЋА ИМОВИНА(035+042+055)	034	2957348	0	2957348	629313
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ОТУЂЕЊУ И ДАТИ АВАНСИ (036 ДО 041)	035	0	0	0	0
10	1. Материјал	036			0	0
11	2. Недовршена властити учинци	037			0	0
12	3. Готови производи	038			0	0
13	4. Роба	039			0	0
14	5. Стална средства намијењена за отуђење	040				
15	6. Дати аванси	041			0	0
20 до 23	II. КРАТКОРОЧ. ПОТРАЖ. И ПЛАС. (043+048)	042	2923329	0	2923329	489848
20,21,22	1. Краткор. потраж. (044 до 047)	043	2923329	0	2923329	489848
	а) Купци-повезана правна лица	044	2923056		2923056	489848
	б) Остали купци	045			0	0
21	в) Потраживања из специфичних послова	046			0	0
22	г) Друга потраживања	047	273		273	0
23	2. Краткор. финанс. пласмани (049 до 54)	048	0	0	0	0
	а) Краткорочни пласмани у повез. правна лица	049			0	0
	б) Краткорочни кредити	050			0	0
	в) Хартије од вриједности	051			0	0
	г) Дно улагања у фин. закуп до једне године	052			0	0
	д) Откупљене цопствене акције	053				
	ђ) Остали краткорочни пласмани	054			0	0
24	III. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ (056+057)	055	34019	0	34019	139465
	1. Готовински еквиваленти	056			0	0
	2. Готовина	057	34019		34019	139465
28	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ.	058	354		354	354
	Д. ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+002+034+058)	059	3028081	64279	2963802	638115
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА	060			0	0
	Е. ПОСЛОВНА АКТИВА(059+060)	061	3028081	64279	2963802	638115
80	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	062			0	0

ПО НОВО ИСКАЗАНО СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2006. ГОД, ОДНОСНО 01.01.2007. ГОД. (912+-913+-914)	915	500000			50775	70132	620907		620907
ПРОМЈЕНА У КАПИТАЛУ	ОЗНАКА АОП	капитал и други облици основног капитала	РЕВАЛОРИЗАЦИ ОНЕ РЕЗЕРВЕ	ПРЕНЕСЕНЕ РЕЗЕРВЕ (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ)	ЗАКОНСКЕ, СТАТУТАРНЕ И ДРУГЕ РЕЗАЕРВЕ	АКУМУЛИСАНИ НЕРАСПОРЕЂЕН И ДОБИТАК НЕПОКРИВЕНИ ГУБИТАК	УКУПНО	Мањински интерес	УКУПНИ КАПИТАЛ
ЕФЕКТИ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ МАТЕРИЈАЛНИХ И НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	916						0		
ЕФЕКТИ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА	917						0		
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НАСТАЛЕ ПРЕВОЂЕЊЕМ ТРАНСАКЦИЈА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ	918						0		
ОСТАЛИ НЕТО ДОБИЦИ/ГУБИЦИ ПЕРИОДА КОЈИ НИСУ ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА	919						0		
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ИСКАЗАН У БИЛАНСУ УСПЈЕХА	920					2077658	2077658		
ОБЈАВЉЕНЕ ДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТИ	921	0					0		
ЕМИСИЈА АКЦИОНАРСКОГ КАПИТАЛА И ДРУГИ ВИДОВИ ПОВЕЋАЊА КАПИТАЛА	922						0		
СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2007, ГОД (915+-916+-917+-918+-919+-920-921+922)	923	500000			50775	2147790	2698565		2698565

Бањалука, 31.12.2007. године.

ДИРЕКТОР,

Радислав Вујадин

Матични број:1935780
 Шифра дјелатности:65.230
 Назив предузећа:ЕУОИНВЕСТМЕНТ А. Д.

Жиро рачун код пословних
 банака:

Zepter Banka Бањалука
567 162 22000 741 20

Друштво за управљање ПИФом
 Сједиште:Бањалука

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01.2007 до 31.12.2007. године

у КМ

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности(1 до 3)	301	200000	210000
1. Приливи од купаца	302	200000	210000
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304		
II. Одливи готовине из пословних активности(1 до 5)	305	306046	264541
1. Одливи на основу плаћања добављачима	306	134034	79429
2. Одливи на основу плаћања запосленима	307	125221	104926
3. Одливи по основу камата	308		
4. Одливи по основу пореза на добит	309	15641	7941
5. Остали одливи из пословних активности	310	31149	72246
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	106046	54541
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПЛАСИРАЊА И ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 7)	313	599	4274
1. Прилив по основу краткорочних финанс. пласмана	314		
2. Прилив од купопродаје акција и удјела у капиталу	315		
3. Приливи од продаје дијелова предузећа	316		
4. Приливи по основу продаје нематер. улагања и осн. сред.	317		
5. Приливи на основу осталих дугорочних фун. пласмана	318		
6. Приливи од камата	319	599	4274
7. Приливи од дивиденди и учешћа у добити	320		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	321	0	0
1. Одливи на основу краткорочних фин. пласмана	322		
2. Одливи на основу купопродаје акција и удјела у капиталу	323		
3. Одливи на основу куповине дијелова предузећа	324		
4. Одливи на основу набавке нем. улагања и осн. сред.	325		
5. Одливи на основу осталих дугор. фин. пласмана	326		

1	2	3	3
III.Нето приливи готовине на основу активности инвест. (I-II)	327		
IV.Нето одливи готовине из активности инвестир.(II-I)	328		
V.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања(1 до 3	329	0	0
1.Приливи на основу повећања капитала	330		
2.Приливи на основу дугорочних финанс.обавеза	331		
3.Приливи на основу краткорочних финанс.обавеза	332		
II.Одливи готовине из активности финансирања(1 до 5)	333	0	0
1.Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	334		
2.Одливи на основу дугорочних финансиј.обавеза	335		
3.Одливи на основу краткорочних финансиј.оба.	336		
4.Одливи на основу финансијског лизинга	337		
5.Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	338		
III.Нето приливи готовине из активности финансирања(I-II)	339	0	0
IV.Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	340	0	0
Г.УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ(AI+BI+VI)	341	200599	214274
Д.УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ(AII+BIИ+VII)	342	306046	264541
Ђ.НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ(+)(Г-Д)	343		
Е.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(-)(Д-Г)	344	105447	50268
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	139465	189733
З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНА РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И.НЕГАТИВНЕ КУРСНА РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(Г-Д+Ж+З-И)	348	34019	139465

У Бањалуци,

МП Директор

Радислав Вујадин

дана, 31.12.2007.године

