

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

4 2 0 0 0 5 2 5 4 0 0 0 7  
Identifikacioni broj za direktne poreze

Naziv pravnog lica

**DUF "Blago" d.o.o.**

Djelatnost

**Djelatnost upravljanja fondovima**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Bulevar Meše Selimovića br.16, Sarajevo**

Transakcijski račun (naziv banke i broj računa)

**Asa banka**  
(Banka) 1 3 4 6 1 0 1 0 0 0 4 1 7 9 5 3

**Raiffeisen bank d.d.**

(Banka) 1 6 1 0 0 0 0 2 2 0 7 0 0 3 3

(Banka)

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
1 0 8  
Šifra opcine

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 6 . 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 8

Šifra opcine

## BILANS STANJA na dan 30.06.2022. godine

Grupa konto, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>AKTIVA</b>							
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)							
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>	2.1.	001	1.843.850	960.250	883.600	1.012.320	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	6.050	6.050	-	-	
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-	
012	3. Goodwill	-	004	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-	
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	6.050	6.050	-	-	
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>	-	007	-	-	-	-	
020	1. Zemljišta	-	008	194.828	149.003	45.825	61.101	
021	2. Građevinski objekti	-	009	-	-	-	-	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	010	145.112	99.287	45.825	61.101	
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	011	49.716	49.716	-	-	
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	012	-	-	-	-	
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>	-	013	-	-	-	-	
04	<b>IV. Biološka sredstva (016 do 019)</b>	-	014	-	-	-	-	
040	1. Šume	-	015	-	-	-	-	
041	2. Višegodišnji zasadi	-	016	-	-	-	-	
042	3. Osnovno stado	-	017	-	-	-	-	
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	018	-	-	-	-	
05	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>	-	019	-	-	-	-	
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>	-	020	2.900	-	2.900	2.900	
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	021	1.640.072	805.197	834.875	948.319	
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	022	-	-	-	-	
		-	023	-	-	-	-	

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	820.722	750.277	70.445	70.445	70.445
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	2.1.3.	028	419.350	54.920	364.430	477.874	477.874
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	2.1.3.	029	400.000	-	400.000	400.000	400.000
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	1.176.390	61.982	1.114.408	889.502	889.502
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	5.964	5.964	-	-	-
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	5.964	-	-	-	-
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	1.170.426	56.018	1.114.408	889.502	889.502
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	882.155	-	882.155	799.968	799.968
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	882.155	-	882.155	799.968	799.968
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	233.258	56.018	177.240	64.218	64.218
210	a) Kupci - povezana pravna lica	2.2.2.	048	167.187	-	167.187	57.961	57.961
211	b) Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	-	-
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	66.071	56.018	10.053	6.257	6.257
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	55.013	-	55.013	25.316	25.316
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		063	-	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		064	-	-	-	-	-
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		065	3.020.240	1.022.232	1.998.008	1.901.822	1.901.822
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-	-
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		067	3.020.240	1.022.232	1.998.008	1.901.822	1.901.822

Grupa

konto,	konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
					tekuće godine	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>					
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>	2.3.	101	1.922.182	1.803.819	
300	1. Dionički kapital		102	650.000	650.000	
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103	-	-	
303	3. Zadržani udjeli		104	650.000	650.000	
304	4. Ulozi		105	-	-	
305	5. Državni kapital		106	-	-	
309	6. Ostali osnovni kapital		107	-	-	
31	<b>II. Upisani neplaćeni kapital</b>		108	-	-	
320	<b>III. Emisija premija</b>		109	-	-	
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		110	-	-	
321	1. Zakonske rezerve		111	312.500	312.500	
322	2. Statutarne i druge rezerve		112	312.500	312.500	
dio 33	<b>V. Revalorizacijske rezerve</b>		113	-	-	
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		114	-	-	
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		115	-	-	
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		116	32.780	32.780	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		117	992.462	874.099	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		118	874.099	715.940	
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119	118.363	158.159	
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		120	-	-	
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		121	-	-	
350	1. Gubitak ranijih godina		122	-	-	
351	2. Gubitak izvještajne godine		123	-	-	
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124	-	-	
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		125	-	-	
360	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		126	-	-	
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		127	-	-	
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		128	-	-	
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		129	-	-	
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		130	-	-	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		131	30.550	30.550	
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		132	-	-	
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		133	-	-	
413, 414	4. Dugoročni krediti		134	-	-	
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		135	-	-	
			136	-	-	
1	2	3	4	5	6	
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137	-	-	

419	7.Ostale dugoročne obaveze	2.4.1.	138	30.550	30.550
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		140	45.276	67.453
420	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		141	15.275	30.550
421	1.Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
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	2.4.3.	148	15.275	30.550
430	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		149	8.767	12.506
431	1.Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
432	2.Dobavljači - povezana pravna lica	2.4.4.	151	5.958	6.392
433	3.Dobavljači u zemlji	-	152	2.809	6.114
439	4.Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
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	20.854	24.145
453 do 455	1.Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.2.	157	15.986	22.213
456 do 458	2.Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3.Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	4.868	1.932
47	<b>V. Druge obaveze</b>		160	-	2
48 bez 481	<b>VI. Obaveze za PDV</b>		161	-	-
481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>		162	380	250
49 bez 495	<b>VIII.Obaveze za porez na dobit</b>		163	-	-
495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		164	-	-
	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		165	-	-
89	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		166	1.998.008	1.901.822
	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	1.998.008	1.901.822

BSPr

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Hadžialić Azira; licenca br. 4263/5

Kontakt telefon 033 407 172

DIREKTOR

M.P.

v.d.Esada Karović

4 2 0 0 0 5 2 5 4 0 0 0 7

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

6 6 . 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 8

Šifra općine

**DUF "Blago" d.o.o.**

Naziv pravnog lica

**Djelatnost upravljanja fondovima**

(Djelatnost)

**Bulevar Meše Selimovića br.16**

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

**Asa banka d.d.**

(Banka)

1 3 4 6 1 0 1 0 0 0 4 1 7 9 5 3

(Banka)

**Raiffeisen bank d.d.**

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 7 0 0 3 3

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

**BILANS USPJEHA**

za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>				
	<b>Poslovni prihodi (202+206+210+211)</b>	11.	201	<b>341.139</b>	<b>279.723</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	341.139	279.723
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	1.1.1.	207	341.139	279.723
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	-	208	-	-
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>212.015</b>	<b>176.151</b>
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	-	214	506	210
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	139.514	114.471
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	1.2.1.	216	123.984	102.843
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	1.2.6.	217	11.481	8.192
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	-	218	4.049	3.436
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	1.2.5.	219	14.411	13.972
540 do 542	5. Amortizacija	1.2.4.	220	15.275	15.373
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	1.2.2.	222	42.309	32.125
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>129.124</b>	<b>103.572</b>
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		226	-	-
	<b>FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>				
66	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		227	<b>6.065</b>	<b>5.328</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	1.1.2.	229	6.065	5.328
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>		<b>234</b>	<b>1.129</b>	<b>1.725</b>
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	1.129	1.725
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	<b>Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)</b>		<b>240</b>	<b>4.936</b>	<b>3.603</b>
	<b>Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)</b>		<b>241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		<b>242</b>	<b>134.060</b>	<b>107.175</b>
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		<b>243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobiti 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	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	16.940	-
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	1.2.3.	263	16.940	-
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		<b>264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		<b>265</b>	<b>16.940</b>	<b>-</b>
	<b>PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)</b>				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)</b>		<b>266</b>	<b>1.243</b>	<b>1.602</b>
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	1.1.3.	271	1.243	1.602
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	1.243	1.602
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&lt;0</b>		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	98
	<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	118.363	108.679
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&lt;0</b>		298	-	-
	<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	118.363	108.679
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&lt;0</b>		303	-	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobici 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	118.363	108.679
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		312	-	-
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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>	<b>321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</b>	<b>328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	329	-	-
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0	330	-	-
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0	331	-	-

<b>Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)&gt;0</b>	<b>332</b>	<b>118.363</b>	<b>108.679</b>
<b>Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)&lt;0</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)	334	118.363	108.679
a) vlasnicima matice	335	118.363	108.679
b) vlasnicima manjinskih interesa	336	-	-
Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)	337	118.363	108.679
a) vlasnicima matice	338	118.363	108.679
b) vlasnicima manjinskih interesa	339	-	-
Zarada po dionici:	340	-	-
a) obična	341	-	-
b) razdjeljena	342	-	-

Prosječan broj zaposlenih:			
- na bazi sati rada	343	6	5
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca	344	6	5

U 0  
Dana 28.07.2022.godine

Certificirani računovođa  
Hadžialić Azira; licenca b1 4263/5  
Kontakt telefon 033 407 172

M.P.

Direktor  
v.d.Esada Karović



4 2 0 0 0 5 2 5 4 0 0 7

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Šifra djelatnosti po KDBiH

1 0 8

Šifra općine

**DUF "Blago" d.o.o.***Djelatnost upravljanja fondovima*

Bulevar Meše Selimovića br.16, Sarajevo

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

*Asa banka d.d.*

(Banka)

1 3 4 6 1 0 1 0 0 0 4 1 7 9 5 3

*Raiffeisen bank d.d.*

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 2 2 0 7 0 0 3 3

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU**

za period koji završava na dan 30.06.2022. godine

U Sarajevu

Dana 28.07.2022.godine

Certificirani računovođa

*Hadžialić Azira; licenca br. 4263/5*

Kontakt telefon 033 407 172

Direktor

M.P.

*v.d.Esada Karović*

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA										MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Rezervacije (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit / nepokrivteni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)	8	9	10			
1. Stanje na dan 31/12/2020.godine	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	901	1.250.000	-	(33.195)	312.500	715.940	2.245.245	-	2.245.245				
3. Efekti ispravka greška	902	-	-	-	-	-	-	-	-				
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020.god.odnosno 01.01.2021.g. (901+902+903)	904	1.250.000	-	(33.195)	312.500	715.940	2.245.245	-	2.245.245				
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	-	-	-	-	-				
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	415	-	-	415	-	415				415
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-	-				-
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	158.159	158.159	-	158.159				158.159
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	(600.000)	-	-	-	-	(600.000)	-	(600.000)				(600.000)
12. Stanje na dan 31/12/2021.godine	912	650.000	-	(32.780)	312.500	874.099	1.803.819	-	1.803.819				1.803.819
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14. Efekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2021.god. odnosno 01.01.2022.g. (912+913+914)	915	650.000	-	(32.780)	312.500	874.099	1.803.819	-	1.803.819				1.803.819
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	-	-	-	-	118.363	118.363	-	118.363				118.363
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	-	-	-	-	-	-	-	-				-
23. Stanje na dan 30.06.2022.godine	923	650.000	-	(32.780)	312.500	992.462	1.922.182	-	1.922.182				1.922.182

4 2 0 0 0 5 2 5 4 0 0 0 7

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 6 . 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 8

Šifra općine

**DUF "Blago" d.o.o.**

Naziv pravnog lica

Djelatnost upravljanja fondovima

(Djelatnost)

Bulevar Meše Selimovića br.16, Sarajevo

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Asa banka d.d.

(Banka)

1 3 4 6 1 0 1 0 0 0 4 1 7 9 5 3

(Banka)

Raiffeisen bank d.d.

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 7 0 0 3 3

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

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
INDIREKTNNA METODA od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>	4.1.2.-		401	<b>118.363</b>	<b>108.679</b>
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		15.275	15.373
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		+ (-)		(23.819)	150.786
9.	<b>Ukupno 2 do 8</b>			402	<b>(8.544)</b>	<b>166.159</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.1.	+ (-)		(113.022)	(5.528)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)			(116.425)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-4.2.3.	+ (-)		(29.697)	(30.187)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	--	+ (-)		(3.739)	11.380
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	--	+ (-)		(18.438)	(14.368)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	4.1.3.-	+ (-)		15.275	(101)
17.	<b>Ukupno 10 do 16</b>			403	<b>(149.621)</b>	<b>(155.229)</b>
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			404	<b>(39.802)</b>	<b>119.609</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	<b>151.989</b>	<b>22.545</b>
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	7.301	3.690
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	4.1.1.	+	411	144.688	18.855
26.	<b>II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			412	<b>30.000</b>	<b>691.868</b>
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	4.2.2.	-	414	30.000	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-	415	-	-
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-	691.868

31.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	121.989	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	-	669.323
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	-	-
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	-	+	423	-	-
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			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.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	-	-
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	-	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	121.989	119.609
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	(39.802)	720.769
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)			435	82.187	-
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)			436	-	601.160
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	799.968	1.750.144
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	-	-
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	-	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	882.155	1.148.984

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Hadžialić Azira; licenca br. 4263/5  
Kontakt tel. 033 407 172

M. P.

DIREKTOR

v.d. Esada Karović