

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Пословно име								Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Интеза Инвест ад Београд														
Седиште								Милентија Поповића 76, 11070, Београд, Република Србија														

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31. 12. 2024.** године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0001	3.6, 14	11.863	16.160
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002	3.6, 15	36.915	7.360
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0003			
02	IV ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (0005+0006+0007)	0004	16	450.397	321.205
020, 021 и 023	1. Хартије од вредности	0005	3.8, 3.10, 16.1	140.397	86.219
022	2. Депозити	0006	3.9, 16.2	310.000	234.986
024, 025, 026 и 029	3. Остала финансијска имовина	0007			
29	V ТЕКУЋА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0008			
11	VI СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0009			
20, 21, 22 и 24	VII ПОТРАЖИВАЊА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010		55.941	26.612
200	1. Потраживања по основу накнаде за управљање	0011	3.7, 17	45.755	21.832
201	2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0012	3.7, 17	2.991	
202	3. Потраживања по основу управљања портфолиом	0013			
203	4. Потраживања по основу инвестиционог саветовања	0014			
204	5. Остала потраживања по основу обављања делатности	0015			
21	6. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0016		7.002	4.765

22	7. Остала потраживања	0017	3.7, 17	193	15
24	8. Порез на додату вредност	0018			
10 и 12	VIII ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0019		372	156
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0020	18	7.471	4.879
23	X ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0021	3.11, 19	1.634	7.880
	A. УКУПНА БИЛАНСНА АКТИВА (0001+0002+0003+0004+0008+0009+0010+0019+ 0020 + 0021)	0022		564.593	384.252
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0023			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409- 0412-0415)≥0	0401		457.057	338.730
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.12, 20	236.976	236.976
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
32	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0404			
33	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0405			
340	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	0406			
потражн и салдо рачуна 341, 342, 343, 344, 345	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0407		25.181	21.710
дуговн и салдо рачуна 341, 342, 343, 344, 345	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0408	3.12, 20	23.874	22.958
35	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0410+0411)	0409		218.774	103.002
350	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0410		103.002	57.741
351	2. Нераспоређени добитак текуће године	0411	3.12, 20	115.772	45.261
36	IX ГУБИТАК (0413+0414)	0412			
360	1. Губитак ранијих година	0413			
361	2. Губитак текуће године	0414			
37	X СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ОДНОСНО УДЕЛИ	0415			
	B. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0417+0418+0428+0433)	0416		85.398	37.027

40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0417	3.13, 21	2.032	1.253
41	II ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0418		32.071	7.537
410	1. Обавезе према повезаним лицима	0419			
411	2. Обавезе по основу издатих хартија од вредности	0420			
412	3. Кредити	0421			
413	4. Обавезе по основу лизинга	0422	22	32.071	7.537
414	5. Обавезе по основу хартија од вредности и остале финансијске обавезе које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0423			
415	6. Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0424			
416	7. Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0425			
417	8. Обавезе по основу осталих деривата	0426			
419	9. Друге финансијске обавезе	0427			
42	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0429+0430+0431+0432)	0428		37.730	19.413
420, 421, 422	1. Обавезе према инвестиционим фондовима	0429			
423	2. Обавезе према депозитару	0430			
424	3. Обавезе према посредницима	0431			
425, 426, 427, 429	4. Остале обавезе из пословања	0432	3.14, 23	37.730	19.413
43, 44	IV ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0433	3.14, 24	13.565	8.824
458	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		231	
45 осим 458	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0435		1.987	882
47	Д. ТЕКУЋЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0436	26	19.920	7.613
46	Ђ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0437			
	Е. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409) ≥ 0 = (0416+0434+0435+0436+0437-0022) ≥ 0	0438			
	Ж. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0416+0434+0435+0436+0437-0438)	0439		564.593	384.252
89	З. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0440			

У Београду.

дана 21. 02. 2025. године



Jovan Malacki

 Zakonski zastupnik Društva

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Пословно име								Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Интеза Инвест ад Београд														
Седиште								Милентија Поповића 76, 11070, Београд, Република Србија														

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2024. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		446.355	197.822
600, 601, 602	1. Приходи по основу управљања фондовима	1002	3.2, 5	446.355	197.822
603, 604	2. Приходи по основу обављања делатности инвестиционог друштва	1003			
609	3. Остали приходи по основу обављања делатности	1004			
50,51, 52, 53	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1006+1007+1008+1009+1010)	1005		332.755	162.536
50	1. Расходи по основу обављања делатности	1006	3.3, 6	219.628	68.145
52	2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1007	3.4, 7	75.697	58.601
511	3. Трошкови амортизације	1008	3.4, 8	8.550	7.459
512	4. Трошкови резервисања	1009	3.4, 9	779	507
51(оси м 511 и 512), 53	5. Остали пословни расходи	1010	3.4, 10	28.101	27.824
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1005) ≥ 0	1011		113.600	35.286
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1005-1001) ≥ 0	1012			
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
61	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1013	3.5, 11	20.840	17.430
54	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1014	3.5, 11	881	631
	III ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1013-1014) ≥ 0	1015		19.959	16.799
	IV ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1014-1013) ≥ 0	1016			

	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА				
63-56	I ДОБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА	1017	12	2.133	647
56-63	II ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА	1018			
62	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1019	13		142
55	Д. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1020			
	Ђ. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
64-57	I ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1021			
57-64	II ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1022			
	Е. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011-1012+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022) ≥ 0	1023		135.692	52.874
	II ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1012-1011+1016-1015+1018-1017+1020-1019+1022-1021) ≥ 0	1024			
	Ж. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1025	3.15	19.920	7.613
722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1026			
723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1027			
	З. НЕТО ДОБИТАК (1023-1024-1025-1026+1027) ≥ 0	1028		115.772	45.261
	И. НЕТО ГУБИТАК (1024-1023+1025+1026-1027) ≥ 0	1029			
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1030			
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1031			

У Београду.

дана 21. 02. 2025. године



Jovan Malacki

 Zakonski zastupnik Društva

Образац 3

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Пословно име								Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Интеза Инвест ад Београд														
Седиште								Милентија Поповића 7б, 11070, Београд, Република Србија														

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01. 01. до 31. 12. 2024. године**

-у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I НЕТО ДОБИТАК (АОП 1028)	2001		115.772	45.261
	II НЕТО ГУБИТАК (АОП 1029)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима				
340	1. Промене ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
342	2. Актуарски добици/губици по основу планова дефинисаних примања				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
344	3. Остали добици/губици који неће накнадно бити рекласификовани у биланс успеха				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које могу бити рекласификоване у билансу успеха у будућим периодима				
341	1. Нереализовани добици/губици по основу промене вредности дужничких инструмената које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат				
	а) добици	2009		3.472	6.198
	б) губици	2010		916	1.207

343	2. Нереализовани добици/губици по основу инструмената намењених заштити од ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			
345	3. Остали добици/губици који накнадно могу бити рекласификовани у биланс успеха				
	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
	I ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2015			
	II ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2016			
	III УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015)- (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016) ≥ 0	2017		2.556	4.991
	IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016) - (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015) ≥ 0	2018			
	V. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2017-2018) ≥ 0	2019		118.328	50.252
	II УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2018-2017) ≥ 0	2020			

У Београду.

дана 21. 02. 2025. године



Jovan Miletic

 Zakonski zastupnik Društva

Образац 4

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Пословно име								Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Интеза Инвест ад Београд														
Седиште								Милентија Поповића 7б, 11070, Београд, Република Србија														

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2024. године**

-у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001	419.860	188.146
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	3002	391.032	187.752
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	3003		
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	3004	28.411	256
4. Приливи од накнаде за управљање портфолиом клијената	3005		
5. Приливи по основу обављања делатности инвестиционог саветника	3006		
6. Остали приливи	3007	417	138
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3009+3010+3011)	3008	316.440	150.966
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	3009		
2. Одливи по основу расхода из других пословних активности	3010	316.440	150.966
3. Остали одливи	3011		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3008) ≥0	3012	103.420	37.180
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3008-3001) ≥0	3013		
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3015+3016+3017+3018+3019)	3014	367.316	461.398
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	3015		
2. Приливи по основу улагања у финансијску имовину, осим депозита	3016	117.417	44.677
3. Приливи по основу камата	3017	14.899	11.721
4. Приливи по основу депозита	3018	235.000	405.000

5. Остали приливи	3019		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3021+3022+3023+3024)	3020	476.907	490.610
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	3021	3.907	5.610
2. Одливи по основу улагања у финансијску имовину, осим депозита	3022	163.000	40.000
3. Одливи по основу депозита	3023	310.000	445.000
4. Остали одливи	3024		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3014-3020) ≥0	3025		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3020-3014) ≥0	3026	109.591	29.212
V. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3028+3029+3030+3031)	3027		
1. Приливи по основу увећања капитала	3028		
2. Приливи од дугорочних кредита	3029		
3. Приливи од краткорочних кредита	3030		
4. Остали приливи	3031		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3033+3034+3035+3036+3037)	3032		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција односно удела	3033		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	3034		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	3035		
4. Одливи за дивиденде	3036		
5. Остали одливи	3037		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3027-3032) ≥0	3038		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3032-3027) ≥0	3039		
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3012+3025+3038-3013-3026-3039) ≥0	3040		7.968
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3013+3026+3039-3012-3025-3038) ≥0	3041	6.171	
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3042	7.880	2
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3043	14	14
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044	89	104
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0021)=(3040-3041+3042+3043-3044)	3045	1.634	7.880

У Београду.

дана 21. 02. 2025. године



Образац 5

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	1	3	6	0	4	9	0		6	6	3	0		1	1	0	5	3	8	7	1	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Пословно име								Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Интеза Инвест ад Београд														
Седиште								Милентија Поповића 7б, 11070, Београд, Република Србија														

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2024. године

-у хиљадама динара

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала										
		АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Уписани и неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Резерве (групе 32 и 33)	АОП	Губитак (група 36)	АОП	Сопствене акције односно удели (група 37)	АОП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-		-		-		-
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4023		4045		4067		4089		4111
	б) потражни салдо рачуна	4002	236.976	4024		4046		4068		4090		4112
2	Ефекти прве примене нових МСФИ											
	а) дуговни салдо рачуна	4003		4025		4047		4069		4091		4113
	б) потражни салдо рачуна	4004		4026		4048		4070		4092		4114
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-		-		-		-
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4005		4027		4049		4071		4093		4115
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4006		4028		4050		4072		4094		4116
4	Кориговано почетно стање на дан 01. јануара претходне године	-		-		-		-		-		-

	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б + 3а - 3б) ≥ 0	4007		4029		4051		4073		4095		4117	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б - 3а + 3б) ≥ 0	4008	236.976	4030		4052		4074		4096		4118	57.741
5	Промене у претходној години	-		-		-		-		-		-	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4009		4031		4053		4075		4097		4119	
	б) промет на потражној страни рачуна	4010		4032		4054		4076		4098		4120	45.261
6	Стање на дан 31. децембра претходне године	-		-		-		-		-		-	
	а) дуговни салдо рачуна (4а + 5а - 5б)	4011		4033		4055		4077		4099		4121	
	б) потражни салдо рачуна (4б - 5а + 5б)	4012	236.976	4034		4056		4078		4100		4122	103.002
7	Ефекти прве примене нових МСФИ												
	а) дуговни салдо рачуна	4013		4035		4057		4079		4101		4123	
	б) потражни салдо рачуна	4014		4036		4058		4080		4102		4124	
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-		-		-		-	
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4015		4037		4059		4081		4103		4125	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4016		4038		4060		4082		4104		4126	
9	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01. 01.	-		-		-		-		-		-	
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (6а + 7а - 7б + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4039		4061		4083		4105		4127	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (6б - 7а + 7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	236.976	4040		4062		4084		4106		4128	103.002
10	Промене у текућој _____ години	-		-		-		-		-		-	

	а) промет на дуговној страни рачуна	4019		4041		4063		4085		4107		4129	
	б) промет на потражној страни рачуна	4020		4042		4064		4086		4108		4130	115.772
11	Стање на дан 31. децембра текуће _____ године	-		-		-		-		-		-	
	а) дуговни салдо рачуна (9а + 10а - 10б) ≥ 0	4021		4043		4065		4087		4109		4131	
	б) потражни салдо рачуна (9б - 10а + 10б) ≥ 0	4022	236.976	4044		4066		4088		4110		4132	218.774

-у хиљадама динара

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						АОП	Укупан капитал [Σ(ред б кол 3 до кол 11) - Σ(ред а кол 3 до кол 11)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала [Σ(ред а кол 3 до кол 11) - Σ(ред б кол 3 до кол 11)] ≥ 0
		АОП	Ревалоризационе резерве (рачун 340)	АОП	Нереализовани добити по основу хов (група 34 осим рачуна 340 потражни салдо)	АОП	Нереализовани губици по основу хов (група 34 осим рачуна 340 дуговни салдо)				
1	2		9		10		11		12		13
1	Стање на дан 01. јануара претходне године										
	а) дуговни салдо рачуна	4133		4155		4177	21.751	4199		4221	
	б) потражни салдо рачуна	4134		4156	15.511	4178		4200	288.477	4222	
2	Ефекти прве примене нових МСФИ										
	а) дуговни салдо рачуна	4135		4157		4179		4201		4223	
	б) потражни салдо рачуна	4136		4158		4180		4202		4224	
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-		-		-		-		-	
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4137		4159		4181		4203		4225	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4138		4160		4182		4204		4226	

4	Кориговано почетно стање на дан 01. јануара претходне године	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б + 3а - 3б) ≥ 0	4139	4161	4183	21.751	4205	4227			
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б - 3а + 3б) ≥ 0	4140	4162	4184	15.511	4206	288.477	4228		
5	Промене у претходној години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а) промет на дуговој страни рачуна	4141	4163	4185	1.207	4207	4229			
	б) промет на потражној страни рачуна	4142	4164	4186	6.199	4208	4230			
6	Стање на дан 31. децембра претходне године	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а) дуговни салдо рачуна (4а + 5а - 5б)	4143	4165	4187	22.958	4209	4231			
	б) потражни салдо рачуна (4б - 5а + 5б)	4144	4166	4188	21.710	4210	338.730	4232		
7	Ефекти прве примене нових МСФИ									
	а) дуговни салдо рачуна	4145	4167	4189		4211	4233			
	б) потражни салдо рачуна	4146	4168	4190		4212	4234			
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4147	4169	4191		4213	4235			
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4148	4170	4192		4214	4236			
9	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01. 01.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (6а + 7а - 7б + 8а - 8б) ≥ 0	4149	4171	4193	22.958	4215	4237			
	б) кориговани потражни салдо рачуна (6б - 7а + 7б - 8а + 8б) ≥ 0	4150	4172	4194	21.710	4216	338.730	4238		

10	Промене у текућој _____ години	-		-		-		-		-	
	а) промет на дуговној страни рачуна	4151		4173		4195	916	4217		4239	
	б) промет на потражној страни рачуна	4152		4174	3.471	4196		4218		4240	
11	Стање на дан 31. децембра текуће године	-		-		-		-		-	
	а) дуговни салдо рачуна (9а + 10а - 10б) ≥ 0	4153		4175		4197	23.874	4219		4241	
	б) потражни салдо рачуна (9б - 10а + 10б) ≥ 0	4154		4176	25.181	4198		4220	457.057	4242	

У Београду.

дана 21. 02. 2025. године



Jovan Malobes
Zаконски zastupnik Društva