

Uputstvo za popunjavanje obrazaca

Osnovne napomene

Na kartici **Osnovni podaci** potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac.

Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene i zloupotrebe obrasca.

Osnovne podatke (matični broj, šifra djelatnosti, naziv i sl.) je dovoljno popuniti na kartici **Osnovni podaci**, na ostalim bilansima ovi podaci se automatski prikazuju.

pozitivne promjene, odnosno korekcije, se unose kao pozitivni brojevi (osnovni kapital, dobitak period, pozitivne korekcije).

Štampanje

Obrasci su prilagođeni za štampu, ali ih korisnici sami mogu podesiti u skladu sa svojim potrebama.

Engleska verzija finansijskih izvještaja je samo za informacione svrhe.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost prevoda na engleski jezik.

The English version of financial statements is provided for information purposes only.

The Banja Luka Stock Exchange cannot be held responsible and accountable for the accuracy of translation into English.

Bilans stanja

U aktivni Bilansa stanja popunjavaju se samo kolone "Bruto" (5) i "Ispravka vrijednosti" (6), dok se kolona "Neto" (7) automatski izračunava.

Potrebno je popuniti i kolonu "Iznos prethodne godine (početno stanje)" (8).

Gubitak grupa računa 35 (AOP 128) obuhvata gubitak ranijih godina, račun 350 i gubitak tekuće godine, račun 351.

Bilans uspjeha

U Bilansu uspjeha popunjavaju se kolone 5 i 6, dok se zbrovi automatski računaju.

Izvještaj o ostalom rezultatu u periodu

Obveznici koji u izvještajnom periodu nisu ostvarili ostale dobitke i gubitke, odnosno dobitke i gubitke utvrđene direktno u kapitalu nisu obavezni da prezentuju Izvještaj o ostalom rezultatu u periodu.

Bilans tokova gotovine

U Bilansu tokova gotovine popunjavaju se kolone 5 i 6, dok se zbrovi automatski računaju.

Aneks

U Aneksu popunjavaju se kolone 4 i 5, dok se zbrovi automatski računaju.

Promjene na kapitalu

U obrazcu Promjene na kapitalu potrebno je popuniti čitavu tabelu.

Promjene koje utiču na smanjenje kapitala se unose kao negativni brojevi (Na primjer: objava dividende, gubitak perioda, pokrice gubitka, negativna korekcija i sl.)

U koloni 9 se unosi saldo neraspoređenog dobitka, odnosno gubitka.

Na primjer, ako je iskazano 31.12.2021. godine u bilansu stanja iskazano 1.000 KM neraporedjene dobiti i 100 KM gubitka iz prethodnih perioda unosi se neto 900 KM.

Kolone 11 i 12 popunjavaju samo pravna lica koja sastavljaju konsolidovani finansijski izvještaj.

Logičke kontrole obrazaca (greške su označene crvenom bojom)

| Redno broj kontrole | Ispravno tekuća godina | Ispravno prethodna godina |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. | Da | Da |
| 2. | Da | Da |
| 3. | Da | Da |
| 4. | Da | Da |
| 5. | Da | Da |
| 6. | | Da |
| 7. | Da | |

AOP 066 (kolona 7, odnosno 8) = AOP 169 (kolona 5, odnosno 6)

AOP 067 (kolona 7, odnosno 8) = AOP 170 (kolona 5, odnosno 6)

AOP 316 (kolona 5, odnosno 6) = AOP 126 (kolona 5, odnosno 6). U pojedinim slučajevima (međudividenda i sl.) je dozvoljena razlika.

AOP 317 (kolona 5, odnosno 6) = AOP 130 (kolona 5, odnosno 6). U pojedinim slučajevima (međudividenda i sl.) je dozvoljena razlika.

AOP 568 (kolona 4, odnosno 5) = AOP 061 (kolona 7, odnosno 8).

Ako je AOP 101 (kolona 6) > 0, onda je AOP 913 (kolona 10) = AOP 101 (kolona 6).

Ako je AOP 101 (kolona 5) > 0, onda je AOP 925 (kolona 10) = AOP 101 (kolona 5).

Ukoliko prilikom popunjavanja tabela imate bilo kakva pitanja budite slobodni da kontaktirate Sektor za poslovne operacije:

Adrijana Cvijetić (adrijana.cvijetic@blberza.com - 051/326-053)

Banjalučka berza i Interfin SoftLab. Sva prava zadržana.

Bilans stanja
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos na dan bilansa tekuće godine | | | Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS) |
|------------------------|---|---------------|----------|------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto (5-6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | BILANSNA AKTIVA | 001 | | 1.306.746 | 64.121 | 1.242.625 | 779.949 |
| | A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034) | | | | | | |
| 01 | I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) | 002 | 1 | 35.100 | 34.689 | 411 | 2.751 |
| 010, dio 019 | 1. Ulaganja u razvoj | 003 | | | | 0 | |
| 011, 013 dio 019 | 2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava | 004 | | | | 0 | |
| 012, dio 019 | 3. Goodwill | 005 | | | | 0 | |
| 014, dio 019 | 4. Ostala nematerijalna sredstva | 006 | | 35.100 | 34.689 | 411 | 2.751 |
| 015, 016, dio 019 | 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 007 | | | | 0 | |
| 02 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014) | 008 | 2 | 796.527 | 23.920 | 772.607 | 777.198 |
| 020, dio 029 | 1. Zemljište | 009 | | 128.799 | | 128.799 | 128.799 |
| 021, dio 029 | 2. Građevinski objekti | 010 | | | | 0 | |
| 022, dio 029 | 3. Postrojenja i oprema | 011 | | 84.073 | 23.920 | 60.153 | 64.744 |
| 023, dio 029 | 4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema | 012 | | | | 0 | |
| 024, dio 029 | 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 013 | | | | 0 | |
| 025, 026, dio 029 | 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 014 | | 583.655 | | 583.655 | 583.655 |
| 03 | III INVESTICIONE NEKRETNINE | 015 | | | | 0 | |
| 04 | IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP | 016 | 3 | 330.707 | 5.512 | 325.195 | |
| 05 | V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021) | 017 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050, dio 059 | 1. Šume | 018 | | | | 0 | |
| 051, dio 059 | 2. Višegodišnji zasadi | 019 | | | | 0 | |
| 052, 053 dio 059 | 3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva | 020 | | | | 0 | |
| 055, 056 i dio 059 | 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 021 | | | | 0 | |
| 06 | VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033) | 022 | 4 | 144.412 | 0 | 144.412 | 0 |
| 060, dio 069 | 1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata | 023 | | | | 0 | |
| 061, dio 069 | 2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata | 024 | | | | 0 | |
| dio 06 | 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029) | 025 | | 43.883 | 0 | 43.883 | 0 |
| 062, dio 069 | 3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima | 026 | | | | 0 | |
| 063, dio 069 | 3.2. Dugoročni krediti u zemlji | 027 | | | | 0 | |
| 064, dio 069 | 3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu | 028 | | | | 0 | |
| 065, dio 069 | 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 029 | | 43.883 | | 43.883 | 0 |
| dio 06 | 4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032) | 030 | | 100.529 | 0 | 100.529 | 0 |
| 066, dio 069 | 4.1. Vlasnički instrumenti | 031 | | 100.529 | 0 | 100.529 | |
| 067, dio 069 | 4.2. Dužnički instrumenti | 032 | | | | 0 | |
| 068, dio 069 | 5. Potraživanja po finansijskom lizingu | 033 | | | | 0 | |
| 07 i 08 | VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA | 034 | | | | 0 | |
| 090 | B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 035 | | | | 0 | |
| | V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044) | 036 | | 571.808 | 0 | 571.808 | 454.733 |
| 10 do 15 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043) | 037 | | 196 | 0 | 196 | 0 |
| 100 do 109 | 1. Zalihe materijala | 038 | | | | 0 | |
| 110 do 119 | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga | 039 | | | | 0 | |
| 120 do 129 | 3. Zalihe gotovih proizvoda | 040 | | | | 0 | |
| 130 do 139 | 4. Zalihe robe | 041 | | | | 0 | |
| 140 do 149 | 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 042 | | | | 0 | |
| 150 do 159 | 6. Dati avansi | 043 | | 196 | | 196 | |
| | II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065) | 044 | | 571.612 | 0 | 571.612 | 454.733 |
| | 1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051) | 045 | 5 | 256.558 | 0 | 256.558 | 129.164 |
| 200, dio 209 | 1.1. Kupci - povezana pravna lica | 046 | | 253.402 | | 253.402 | 129.164 |
| 201, 202, 203, dio 209 | 1.2. Kupci u zemlji | 047 | | | | 0 | |
| 204, dio 209 | 1.3. Kupci iz inostranstva | 048 | | | | 0 | |
| grupa 21, osim 214 | 1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova | 049 | | | | 0 | |
| grupa 22, osim 224 | 1.5. Ostala kratkoročna potraživanja | 050 | | 3.156 | | 3.156 | |
| 224 | 1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit | 051 | | | | 0 | |
| | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060) | 052 | 6 | 266.308 | 0 | 266.308 | 0 |
| | 2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057) | 053 | | 266.308 | 0 | 266.308 | 0 |
| 230, dio 238 | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima | 054 | | | | 0 | |
| 231, dio 238 | b) Kratkoročni krediti u zemlji | 055 | | | | 0 | |
| 232, dio 238 | c) Kratkoročni krediti u inostranstvu | 056 | | | | 0 | |
| 233, dio 238 | d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 057 | | 266.308 | | 266.308 | |
| 235 i 236 | 2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 058 | | | | 0 | |
| 234, 239 | 2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu | 059 | | | | 0 | |
| 214 | 2.4. Derivatna finansijska sredstva | 060 | | | | 0 | |
| 24 | 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063) | 061 | 7 | 48.386 | 0 | 48.386 | 325.244 |
| 240, dio 249 | 3.1. Gotovinski ekvivalenti | 062 | | | | 0 | |
| 241 do 249 | 3.2. Gotovina | 063 | | 48.386 | | 48.386 | 325.244 |
| 270 do 279 | 4. Porez na dodatu vrijednost | 064 | | | | 0 | |
| 280 do 289 | 5. Kratkoročna razgraničenja | 065 | | 360 | | 360 | 325 |
| 880 do 888 | G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036) | 066 | | 1.878.554 | 64.121 | 1.814.433 | 1.234.682 |
| | D. VANBILANSNA AKTIVA | 067 | | | | 0 | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos na dan bilansa tekuće godine | Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS) |
|------------------------|---|---------------|----------|------------------------------------|--|
| 1 | 2,A1) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | BILANSNA PASIVA | | | | |
| | A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131) | 101 | 8 | 843.936 | 1.046.946 |
| 30 | I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109) | 102 | | 400.000 | 400.000 |
| 300 | 1. Akcijski kapital (104 + 105) | 103 | | 0 | 0 |
| | 1.1. Akcijski kapital - obične akcije | 104 | | | |
| | 1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije | 105 | | | |
| 302 | 2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću | 106 | | 400.000 | 400.000 |
| 304 | 3. Ulozi | 107 | | | |
| 305 | 4. Državni kapital | 108 | | | |
| 309 | 5. Ostali osnovni kapital | 109 | | | |
| 31 | II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112) | 110 | | 0 | 0 |
| 310 | 1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli | 111 | | | |
| 311 | 2. Upisani neuplaćeni kapital | 112 | | | |
| 320 | III EMISIONA PREMIJA | 113 | | | |
| 321 | IV EMISIONI GUBITAK | 114 | | | |
| dio 32 | V REZERVE (116 do 118) | 115 | | 40.000 | 40.000 |
| 322 | 1. Zakonske rezerve | 116 | | 40.000 | 40.000 |
| 323 | 2. Statutarne rezerve | 117 | | | |
| 329 | 3. Ostale rezerve | 118 | | | |
| dio 33 | VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121) | 119 | | 0 | 0 |
| 330 | 1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva | 120 | | | |
| 331 i 334 | 2. Ostale revalorizacione rezerve | 121 | | | |
| 332 | VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT | 122 | | 481 | |
| 333 | VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT | 123 | | | |
| 34 | IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127) | 124 | | 403.455 | 606.946 |
| 340 ili 342 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina | 125 | | | |
| 341 ili 343 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine | 126 | | 403.455 | 606.946 |
| 344 | 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti | 127 | | | |
| 35 | X GUBITAK (129 + 130) | 128 | | 0 | 0 |
| 350 ili 352 | 1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina | 129 | | | |
| 351 ili 353 | 2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine | 130 | | | |
| | XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE | 131 | | | |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145) | 132 | 9 | 298.574 | 0 |
| dio 40 | I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136) | 133 | | 0 | 0 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 134 | | | |
| 404 | 2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih | 135 | | | |
| 401, 402, 403, dio 409 | 3. Ostala dugoročna rezervisanja | 136 | | | |
| | II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144) | 137 | | 298.574 | 0 |
| 411 | 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 138 | | | |
| 413 | 2. Dugoročni krediti u zemlji | 139 | | | |
| 414 | 3. Dugoročni krediti u inostranstvu | 140 | | | |
| 412 | 4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima | 141 | | | |
| 415, 416 | 5. Dugoročne obaveze po lizingu | 142 | | 298.574 | |
| 418 | 6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti | 143 | | | |
| dio 409, 410, 419 | 7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja | 144 | | | |
| 408 | III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMIJENE DONACIJE | 145 | | | |
| 407 | V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 146 | | 48 | |
| 42 do 49 | G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168) | 147 | | 671.875 | 187.736 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154) | 148 | | 27.634 | 0 |
| 420 | 1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima | 149 | | | |
| 421 do 424 | 1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 150 | | | |
| 425 i 426 | 1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu | 151 | | 27.634 | |
| 427 | 1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 152 | | | |
| 428 | 1.5. Derivatne finansijske obaveze | 153 | | | |
| 429 | 1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti | 154 | | | |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160) | 155 | | 34.977 | 27.258 |
| 430 i 436 | 2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 156 | | | |
| 431 | 2.2. Dobavljači – povezana pravna lica | 157 | | | |
| 432, 433, 434 | 2.3. Dobavljači u zemlji | 158 | | 34.977 | 27.258 |
| 435 | 2.4. Dobavljači iz inostranstva | 159 | | | |
| 437, 439 | 2.5. Ostale obaveze iz poslovanja | 160 | | | |
| 440 do 449 | 3. Obaveze iz specifičnih poslova | 161 | | | |
| 450 do 458 | 4. Obaveze za plate i naknade plata | 162 | | 100 | |
| 460 do 469 | 5. Ostale obaveze | 163 | | 587.078 | 103.652 |
| 470 do 479 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 164 | | | |
| 48, osim 481 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 165 | | 489 | 649 |
| 481 | 8. Obaveze za porez na dobit | 166 | | 21.597 | 56.177 |
| 49, osim 496 | 9. Kratkoročna razgraničenja | 167 | | | |
| 496 | 10. Kratkoročna rezervisanja | 168 | | | |
| | D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147) | 169 | | 1.814.433 | 1.234.682 |
| 890 do 898 | Đ. VANBILANSNA PASIVA | 170 | | | |

U: Obavezan unos podataka u formi!

Lice sa licencom:

Broj licence:

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Cvijeta Tomić

SR-1371/24

Obavezan unos podataka u formi!

Dana: 28.02.2024.

#NAME?

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:

DUIF Management Solutions a.d Banja Luka

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

11041582

Matični broj

66.300

Šifra djelatnosti

4402883170003

JIB

Bilans uspjeha

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos | |
|------------------------|---|------------------|----------|------------------|---------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI | 201 | | 1.016.296 | 1.121.134 |
| | I POSLOVNI PRIHODI | | | | |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 202 | | 0 | 0 |
| 600, dio 605 | a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 203 | | | |
| 601, 602, 603, dio 605 | b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 204 | | | |
| 604, dio 605 | c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 205 | | | |
| 61 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209) | 206 | | 0 | 0 |
| 610, dio 615 | a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima | 207 | | | |
| 611, 612, 613, dio 615 | b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu | 208 | | | |
| 614, dio 615 | c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu | 209 | | | |
| 62 | 3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213) | 210 | | 1.016.296 | 1.121.134 |
| 620, dio 625 | a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima | 211 | | 1.016.296 | 1.121.134 |
| 621, 622, 623, dio 625 | b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu | 212 | | | |
| 624, dio 625 | c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu | 213 | | | |
| 630 | 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | 214 | | | |
| 631 | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 215 | | | |
| 640 i 641 | 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 216 | | | |
| 642 i 643 | 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 217 | | | |
| 650 do 659 | 8. Ostali poslovni prihodi | 218 | | | |
| | II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236) | 219 | | 567.648 | 446.011 |
| 500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 220 | | | |
| 510 do 512 | 2. Troškovi materijala | 221 | | 1.330 | 876 |
| 513 | 3. Troškovi goriva i energije | 222 | | 1.895 | 1.796 |
| 52 | 4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225) | 223 | | 242.603 | 233.022 |
| 520 i 523 | a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata | 224 | | 178.561 | 171.249 |
| 524 do 529 | b) Troškovi ostalih ličnih primanja | 225 | | 64.042 | 61.773 |
| 530 do 539 | 5. Troškovi proizvodnih usluga | 226 | | 54.151 | 10.454 |
| 54 | 6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233) | 227 | | 16.328 | 7.765 |
| 540 | 6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232) | 228 | | 16.328 | 7.765 |
| dio 540 | a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme | 229 | | 10.816 | 7.765 |
| dio 540 | b) Amortizacija investicionih nekretnina | 230 | | 5.512 | |
| dio 540 | c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup | 231 | | | |
| dio 540 | d) Amortizacija ostalih sredstava | 232 | | | |
| 541 | 6.2 Troškovi rezervisanja | 233 | | | |
| 55 osim 555 i 556 | 7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 234 | | 247.448 | 187.402 |
| 555 | 8. Troškovi poreza | 235 | | 3.692 | 4.513 |
| 556 | 9. Troškovi doprinosa | 236 | | 201 | 183 |
| | B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219) | 237 | | 448.648 | 675.123 |
| | V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201) | 238 | | 0 | 0 |
| 66 | G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI | 239 | | 2.982 | 0 |
| | I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243) | | | | |
| 660, 661 | 1. Prihodi od kamata | 240 | | 2.982 | |
| 662 | 2. Pozitivne kursne razlike | 241 | | | |
| 663 | 3. Prihodi od efekata valutne klauzule | 242 | | | |
| 669 | 4. Ostali finansijski prihodi | 243 | | | |
| 56 | II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248) | 244 | | 2.578 | 0 |
| 560, 561 | 1. Rashodi kamata | 245 | | 2.197 | |
| 562 | 2. Negativne kursne razlike | 246 | | | |
| 563 | 3. Rashodi po osnovu valutne klauzule | 247 | | | |
| 569 | 4. Ostali finansijski rashodi | 248 | | 381 | |
| | D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238) | 249 | | 449.052 | 675.123 |
| | Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237) | 250 | | 0 | 0 |
| 67 | E. OSTALI DOBICI I GUBICI | 251 | | 0 | 0 |
| | I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260) | | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos | |
|--|---|---------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 670, 570 neto prikaz | 1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 252 | | | |
| 671, 571 neto prikaz | 2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 253 | | | |
| 672, 572 neto prikaz | 3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava | 254 | | | |
| 673, 573, neto prikaz | 4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 255 | | | |
| 674, 574 neto prikaz | 5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica | 256 | | | |
| 675, 575 neto prikaz | 6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala | 257 | | | |
| 676 | 7. Viškovi | 258 | | | |
| 677, 679 | 8. Ostali prihodi i dobiti | 259 | | | |
| 678, 577 | 9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata | 260 | | | |
| 57 | II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270) | 261 | | 0 | 0 |
| 570, 670 neto prikaz | 1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 262 | | | |
| 571, 671 neto prikaz | 2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina | 263 | | | |
| 572, 672 neto prikaz | 3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava | 264 | | | |
| 573, 673, neto prikaz | 4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 265 | | | |
| 574, 674 neto prikaz | 5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica | 266 | | | |
| 575, 675 neto prikaz | 6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala | 267 | | | |
| 576 | 7. Manjkovi | 268 | | | |
| 577, 678 neto prikaz | 8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata | 269 | | | |
| 578, 579 | 9. Ostali rashodi i gubici | 270 | | | |
| | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261) | 271 | | 0 | 0 |
| | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251) | 272 | | 0 | 0 |
| 68 | I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE | 273 | | 0 | 0 |
| dio 68 | I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281) | 273 | | 0 | 0 |
| | 1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280) | 274 | | 0 | 0 |
| 680, 580 neto prikaz | 1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava | 275 | | | |
| 681, 581 neto prikaz | 1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme | 276 | | | |
| 682, 582 neto prikaz | 1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 277 | | | |
| 683, 583 neto prikaz | 1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 278 | | | |
| 685, 585 neto prikaz | 1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 279 | | | |
| 688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz | 1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava | 280 | | | |
| dio 68 | 2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285) | 281 | | 0 | 0 |
| 684, 584 neto prikaz | 2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava | 282 | | | |
| 686, 585 neto prikaz | 2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca) | 283 | | | |
| 687, 587 neto prikaz | 2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca | 284 | | | |
| dio 689, dio 589 neto prikaz | 2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava | 285 | | | |
| 58 | II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294) | 286 | | 0 | 0 |
| | 1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293) | 287 | | 0 | 0 |
| 580, 680 neto prikaz | 1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava | 288 | | | |
| 581, 681 neto prikaz | 1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme | 289 | | | |
| 582, 682 neto prikaz | 1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 290 | | | |
| 583, 683 neto prikaz | 1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti | 291 | | | |
| 585, 685 neto prikaz | 1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 292 | | | |
| 588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz | 1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava | 293 | | | |
| | 2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298) | 294 | | 0 | 0 |
| 584, 684 neto prikaz | 2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava | 295 | | | |
| 586, 686 neto prikaz | 2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca) | 296 | | | |
| 587, 687 neto prikaz | 2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca | 297 | | | |
| dio 589, dio 689 neto prikaz | 2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava | 298 | | | |
| | J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286) | 299 | | 0 | 0 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos | |
|---------------------|--|---------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273) | 300 | | 0 | 0 |
| 690 i 691 | L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina | 301 | | | |
| 590 i 591 | LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina | 302 | | | |
| | Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 303 | | | |
| | Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 304 | | | |
| | UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303) | 305 | 10 | 1.019.278 | 1.121.134 |
| | UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304) | 306 | 11 | 570.226 | 446.011 |
| | M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 307 | | 449.052 | 675.123 |
| | 1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306) | 307 | | | |
| | 2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305) | 308 | | 0 | 0 |
| 721 | N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | 309 | | 45.597 | 68.177 |
| | 1. Poreski rashodi perioda | 309 | | | |
| | 2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312) | 310 | | 0 | 0 |
| 722 | 2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava | 311 | | | |
| 724 | 2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza | 312 | | | |
| | 3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315) | 313 | | 0 | 0 |
| 723 | 3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava | 314 | | | |
| 725 | 3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza | 315 | | | |
| | NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA | 316 | | 403.455 | 606.946 |
| | 1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0 | 316 | | | |
| | 2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0 | 317 | | 0 | 0 |
| 726 | O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda | 318 | | | |
| | Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 319 | | | |
| | Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 320 | | | |
| | Obična zarada po akciji | 321 | | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 322 | | | |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada | 323 | | 7,00 | 6,00 |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca | 324 | | 8,00 | 7,00 |

U: Obavezan unos podataka u formi!

Lice sa licencom: Cvijeta Tomić

(M.P.)

Dana: 28.02.2024.

Broj licence: SR-1371/24

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Obavezan unos podataka u formi!

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog
lica ili preduzetnika:

DUIF Management Solutions a.d Banja Luka

Sjedište: Banja Luka
Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

11041582

Matični broj

66.300

Šifra djelatnosti

4402883170003

JIB

Izveštaj

o ostalom rezultatu u periodu

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos | |
|--------------------------|---|------------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA | 400 | | 403.455 | 606.946 |
| | 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$) | 401 | | 0 | 0 |
| Promjena na 332 i 333 | 1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat | 402 | | | |
| Promjena na 331 | 1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging") | 403 | | | |
| | 1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 404 | | | |
| | 1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja | 405 | | | |
| Promjena na 339, dio | 1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha | 406 | | | |
| | 1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | 407 | | | |
| | 2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$) | 408 | | 476 | 0 |
| Promjena na 330 | 2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine | 409 | | | |
| Promjena na 332 i 333 | 2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat | 410 | | 476 | |
| Promjena na 339, dio | 2.3 Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja | 411 | | | |
| | 2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela | 412 | | | |
| Promjena na 339, dio | 2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha | 413 | | | |
| | 2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | 414 | | | |
| | B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$) | 415 | | 476 | 0 |
| | V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400\pm 415) | 416 | | 403.931 | 606.946 |
| | Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 417 | | | |
| | Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 418 | | | |

U: Obavezan unos podataka u formi!

Lice sa licencom: Cvijeta Tomić

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Broj licence: SR-1371/24

Obavezan unos podataka u formi!

Dana: 28.02.2024.

Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog

lica ili preduzetnika:

DUIF Management Solutions a.d Banja Luka

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

11041582

Matični broj

66.300

Šifra djelatnosti

4402883170003

JIB

Bilans tokova gotovine

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

| Redni broj | POZICIJA | Oznaka za AOP | Napomena | Iznos | |
|------------|--|---------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| A | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | |
| I | Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505) | 501 | | 913.562 | 1.143.962 |
| 1 | Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji | 502 | | 901.258 | 1.090.675 |
| 2 | Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu | 503 | | | |
| 3 | Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. | 504 | | | |
| 4 | Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 505 | | 12.304 | 53.287 |
| II | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512) | 506 | | 648.775 | 548.264 |
| 1 | Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji | 507 | | 262.313 | 184.466 |
| 2 | Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu | 508 | | 6.662 | |
| 3 | Odlivi po osnovu plaćenih kamata | 509 | | | |
| 4 | Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda | 510 | | 242.603 | 233.022 |
| 5 | Odlivi po osnovu poreza na dobit | 511 | | 80.177 | 50.500 |
| 6 | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 512 | | 57.020 | 80.276 |
| III | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506) | 513 | | 264.787 | 595.698 |
| IV | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501) | 514 | | 0 | 0 |
| B | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | |
| I | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530) | 515 | | 1.899 | 0 |
| 1 | Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata | 516 | | | |
| 2 | Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 517 | | | |
| 3 | Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 518 | | | |
| 4 | Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava | 519 | | | |
| 5 | Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava | 520 | | | |
| 6 | Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji | 521 | | | |
| 7 | Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 522 | | | |
| 8 | Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 523 | | | |
| 9 | Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti | 524 | | | |
| 10 | Prilivi po osnovu lizinga (glavnica) | 525 | | | |
| 11 | Prilivi po osnovu lizinga (kamata) | 526 | | | |
| 12 | Prilivi po osnovu kamata | 527 | | 1.899 | |
| 13 | Prilivi od dividendi i učešća u dobiti | 528 | | | |
| 14 | Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata | 529 | | | |
| 15 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 530 | | | |
| II | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541) | 531 | | 420.000 | 104.341 |
| 1 | Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata | 532 | | | |
| 2 | Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme | 533 | | | 104.341 |
| 3 | Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina | 534 | | | |
| 4 | Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava | 535 | | | |
| 5 | Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava | 536 | | | |
| 6 | Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 537 | | 100.000 | |
| 7 | Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 538 | | | |
| 8 | Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti | 539 | | 320.000 | |
| 9 | Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata | 540 | | | |
| 10 | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 541 | | | |
| III | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531) | 542 | | 0 | 0 |
| IV | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515) | 543 | | 418.101 | 104.341 |
| B | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | |
| I | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550) | 544 | | 100.000 | 0 |
| 1 | Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala | 545 | | | |
| 2 | Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija | 546 | | | |
| 3 | Prilivi po osnovu dugoročnih kredita | 547 | | | |
| 4 | Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita | 548 | | | |
| 5 | Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata | 549 | | | |
| 6 | Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | 550 | | 100.000 | |
| II | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558) | 551 | | 223.544 | 478.302 |
| 1 | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | 552 | | | |
| 2 | Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | 553 | | | |
| 3 | Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita | 554 | | 100.000 | |
| 4 | Odlivi po osnovu lizinga | 555 | | | |
| 5 | Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata | 556 | | | |
| 6 | Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi | 557 | | 123.544 | 478.302 |
| 7 | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 558 | | | |
| III | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551) | 559 | | 0 | 0 |
| IV | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544) | 560 | | 123.544 | 478.302 |
| G | UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544) | 561 | 12 | 1.015.461 | 1.143.962 |
| D | UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551) | 562 | 13 | 1.292.319 | 1.130.907 |
| Đ | NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562) | 563 | | 0 | 13.055 |
| E | NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561) | 564 | | 276.858 | 0 |
| Ž | GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 565 | | 325.244 | 312.189 |
| Z | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 566 | | | |
| J | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 567 | | | |
| I | GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567) | 568 | | 48.386 | 325.244 |

U: Obavezan unos podataka u formi!

Lice sa licencom: Cvijeta Tomić

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Broj licence: SR-1371/24

Obavezan unos podataka u formi!

Dana: 28.02.2024.

Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

DUIF Management Solutions a.d Banja Luka

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

11041582

Matični broj

66.300

Šifra djelatnosti

4402883170003

JIB

Aneks

(Dodatni računovodstveni izvještaj)

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|-----------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja) | 601 | | |
| 201, dio 200 | Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja) | 602 | 1.025.495 | 1.121.134 |
| 202, dio 200 | Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja) | 603 | | |
| 203, dio 200 | Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja) | 604 | | |
| 432, dio 431 | Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja) | 605 | 266.470 | 279.664 |
| 433, dio 431 | Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja) | 606 | 3.561 | 2.246 |
| 434, dio 431 | Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja) | 607 | | |
| 601, dio 600, dio 605 | Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS | 608 | | |
| 602, dio 600, dio 605 | Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH | 609 | | |
| 603, dio 600, dio 605 | Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD | 610 | | |
| 611, dio 610, dio 615 | Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj | 611 | | |
| 612, dio 610, dio 615 | Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH | 612 | | |
| 613, dio 610, dio 615 | Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH | 613 | | |
| 621, dio 620, dio 625 | Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj | 614 | 1.016.296 | 1.121.134 |
| 622, dio 620, dio 625 | Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH | 615 | | |
| 623, dio 620, dio 625 | Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH | 616 | | |
| 65 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 617 | 2.982 | 0 |
| 650 | a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično | 618 | | |
| dio 650 | Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode1 (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.) | 619 | | |
| dio 650 | Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju2 (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.) | 620 | | |
| 651 | b) Prihod od zakupnina | 621 | | |
| 652 | v) Prihod od donacija | 622 | | |
| 653 | g) Prihod od članarina | 623 | | |
| 654 | d) Prihod od tantijema i licencnih prava | 624 | | |
| 655 | đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.) | 625 | | |
| 656 | e) Prihodi od dividendi | 626 | | |
| 657 | ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga | 627 | | |
| 659 | z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima | 628 | | |
| 66 + 67 | FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI | 629 | 2.982 | |
| dio 670 | Od toga: dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 630 | | |
| 678 | Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata | 631 | | |
| 52 | TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA | 632 | 242.603 | 233.022 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 522 + 523 | Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr. | 633 | 8.995 | 8.995 |
| 525 | Troškovi zaposlenih na službenom putu | 634 | 19.716 | 20.827 |
| dio 525 | Od toga: dnevnice | 635 | 1.842 | 1.567 |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644) | 636 | 54.151 | 10.454 |
| 530 | a) Troškovi usluga na izradi učinaka | 637 | | |
| 531 | b) Troškovi transportnih usluga | 638 | 6.498 | 6.097 |
| dio 532 | v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava | 639 | 10.136 | 4.357 |
| dio 532 | g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava | 640 | | |
| 533 | d) Troškovi zakupa | 641 | 15.275 | |
| 534 + 535 | d) Troškovi sajмова, reklame i propagande | 642 | 21.517 | |
| 536 + 537 | e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju | 643 | | |
| 539 | ž) Troškovi ostalih usluga | 644 | 725 | |
| dio 539 | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa | 645 | | |
| 55 | NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656) | 646 | 251.340 | 191.915 |
| 550 | a) Troškovi ostalih usluga | 647 | 206.162 | 163.629 |
| dio 550 | Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 648 | 20.896 | 1.831 |
| dio 550 | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa | 649 | | |
| 551 | b) Troškovi reprezentacije | 650 | 12.603 | 13.124 |
| 552 | v) Troškovi premije osiguranja | 651 | 1.835 | 1.915 |
| 553 | g) Troškovi platnog prometa | 652 | 5.641 | 5.347 |
| 554 | d) Troškovi članarina | 653 | 286 | |
| dio 555 | đ) Troškovi poreza na proizvode ³ , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl. | 654 | | |
| dio 555 | e) Troškovi poreza na proizvodnju ⁴ : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl. | 655 | 3.893 | 4.513 |
| 559 | ž) Ostali nematerijalni troškovi | 656 | 20.920 | 3.387 |
| | OBAVEZE I POTRAŽIVANJA | 657 | | |
| 47, osim 479 | Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 658 | | |
| 27, osim 279 | Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 659 | | |
| 479 | Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta) | 660 | | |
| 279 | Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta) | 661 | | |
| 271 | PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 662 | | |
| 484 | Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 663 | | |
| 480 | Obaveze za akcize (kumulativan promet konta) | 664 | | |
| nema konta | Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja | 665 | | |
| nema konta | Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge | 666 | | |
| nema konta | Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih | 667 | 15.936 | 12.856 |

1 Subvencije na proizvode obuhvataju subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda, tj. iznos ovih subvencija zavisi od obima proizvodnje (npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i sl.).

2 Subvencije na proizvodnju obuhvataju subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge (npr. zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i sl.).

3 Porezi na proizvode zavise od količine ili vrijednosti proizvedenih dobara i usluga (npr. carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.).

4 Porezi na proizvodnju uključuju sve poreze koji terete izvještajni entitet zbog angažovanja u proizvodnji, nezavisno od količine ili vrijednosti proizvedenih dobara i usluga (npr. na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.).

U: Obavezan unos podataka u formi!

Lice sa licencom: Cvijeta Tomić
Broj licence: SR-1371/24

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:
Obavezan unos podataka u formi!

Dana: 28.02.2024.

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

DUIF Management Solutions a.d Banja Luka

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

Obavezan unos podataka u formi!

11041582

Matični broj

66.300

Šifra djelatnosti

4402883170003

JIB

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

| VRSTA PROMJENE NA KAPITALU | Oznaka za AOP | KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA | | | | | | | | UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI) | UKUPNI KAPITAL (10+11) |
|--|---------------|---|------------------|---------------|---|---|--------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------|
| | | Akcijski kapital - vlasnički udjeli | Emisiona premija | Rezerve | Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu | Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | Ostale revalorizacione rezerve | Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokrivene gubitak) | Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Stanje na dan 01.01.2022. god. | 901 | 400.000 | | 40.000 | | | | 428.301 | 868.301 | | 868.301 |
| 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama | 902 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Efekti ispravki grešaka | 903 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903) | 904 | 400.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 428.301 | 868.301 | 0 | 868.301 |
| 5. Dobit/(gubitak) za godinu | 905 | | | | | | | 606.946 | 606.946 | | 606.946 |
| 6. Ostali ukupni rezultat za godinu | 906 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906) | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.946 | 606.946 | 0 | 606.946 |
| 8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala | 908 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala | 909 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10. Objavljene dividende | 910 | | | | | | | 428.301 | 428.301 | | 428.301 |
| 11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka | 911 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12. Ostale promjene | 912 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912) | 913 | 400.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 606.946 | 1.046.946 | 0 | 1.046.946 |
| 14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama | 914 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 15. Efekti ispravki grešaka | 915 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915) | 916 | 400.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 606.946 | 1.046.946 | 0 | 1.046.946 |
| 17. Dobit/(gubitak) za godinu | 917 | | | | | | | 403.455 | 403.455 | | 403.455 |
| 18. Ostali ukupni rezultat za godinu | 918 | | | | | | 481 | | 481 | | 481 |
| 19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918) | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 403.455 | 403.936 | 0 | 403.936 |
| 20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala | 920 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala | 921 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 22. Objavljene dividende | 922 | | | | | | | 606.946 | 606.946 | | 606.946 |
| 23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka | 923 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24. Ostale promjene | 924 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924) | 925 | 400.000 | 0 | 40.000 | 0 | 481 | 0 | 403.455 | 843.936 | 0 | 843.936 |

U: Obavezan unos podataka u formi!

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić

Broj licence:

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Obavezan unos podataka u formi!

Dana: 28.02.2024.

SR-1371/24

| Id izvještaja | AOP | Napomena | Kolona1 | Kolona2 | Kolona3 | Kolona4 | Kolona5 | Kolona6 | Kolona7 | Kolona8 | Kolona9 | Kolona10 |
|---------------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 25 | 001 | 0 | 1306746 | 64121 | 1242625 | 779949 | | | | | | |
| 25 | 002 | 1 | 35100 | 34689 | 411 | 2751 | | | | | | |
| 25 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 006 | 0 | 35100 | 34689 | 411 | 2751 | | | | | | |
| 25 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 008 | 2 | 796527 | 23920 | 772607 | 777198 | | | | | | |
| 25 | 009 | 0 | 128799 | 0 | 128799 | 128799 | | | | | | |
| 25 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 011 | 0 | 84073 | 23920 | 60153 | 64744 | | | | | | |
| 25 | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 014 | 0 | 583655 | 0 | 583655 | 583655 | | | | | | |
| 25 | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 016 | 3 | 330707 | 5512 | 325195 | 0 | | | | | | |
| 25 | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 022 | 4 | 144412 | 0 | 144412 | 0 | | | | | | |
| 25 | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 025 | 0 | 43883 | 0 | 43883 | 0 | | | | | | |
| 25 | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 029 | 0 | 43883 | 0 | 43883 | 0 | | | | | | |
| 25 | 030 | 0 | 100529 | 0 | 100529 | 0 | | | | | | |
| 25 | 031 | 0 | 100529 | 0 | 100529 | 0 | | | | | | |
| 25 | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 27 | 246 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 247 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 248 | 0 | 381 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 249 | 0 | 449052 | 675123 | | | | | | | | |
| 27 | 250 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 251 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 252 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 253 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 254 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 255 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 256 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 257 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 258 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 259 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 260 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 261 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 262 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 263 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 264 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 265 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 266 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 267 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 268 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 269 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 270 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 271 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 272 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 273 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 274 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 275 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 276 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 277 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 278 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 279 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 280 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 281 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | 282 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 28 | 620 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 621 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 622 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 623 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 624 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 625 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 626 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 627 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 628 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 629 | | 2982 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 630 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 631 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 632 | | 242603 | 233022 | | | | | | | | |
| 28 | 633 | | 8995 | 8995 | | | | | | | | |
| 28 | 634 | | 19716 | 20827 | | | | | | | | |
| 28 | 635 | | 1842 | 1567 | | | | | | | | |
| 28 | 636 | | 54151 | 10454 | | | | | | | | |
| 28 | 637 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 638 | | 6498 | 6097 | | | | | | | | |
| 28 | 639 | | 10136 | 4357 | | | | | | | | |
| 28 | 640 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 641 | | 15275 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 642 | | 21517 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 643 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 644 | | 725 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 645 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 646 | | 251340 | 191915 | | | | | | | | |
| 28 | 647 | | 206162 | 163629 | | | | | | | | |
| 28 | 648 | | 20896 | 1831 | | | | | | | | |
| 28 | 649 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 650 | | 12603 | 13124 | | | | | | | | |
| 28 | 651 | | 1835 | 1915 | | | | | | | | |
| 28 | 652 | | 5641 | 5347 | | | | | | | | |
| 28 | 653 | | 286 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 654 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 655 | | 3893 | 4513 | | | | | | | | |
| 28 | 656 | | 20920 | 3387 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--------|-------|-------|---|-----|---|--------|---------|---|---------|
| 28 | 657 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 658 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 659 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 660 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 661 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 662 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 663 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 664 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 665 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 666 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | 667 | | 15936 | 12856 | | | | | | | | |
| 30 | 901 | | 400000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 428301 | 868301 | 0 | 868301 |
| 30 | 902 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 903 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 904 | | 400000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 428301 | 868301 | 0 | 868301 |
| 30 | 905 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606946 | 606946 | 0 | 606946 |
| 30 | 906 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 907 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606946 | 606946 | 0 | 606946 |
| 30 | 908 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 909 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428301 | 428301 | 0 | 428301 |
| 30 | 911 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 912 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 913 | | 400000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 606946 | 1046946 | 0 | 1046946 |
| 30 | 914 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 915 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 916 | | 400000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 606946 | 1046946 | 0 | 1046946 |
| 30 | 917 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403455 | 403455 | 0 | 403455 |
| 30 | 918 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
| 30 | 919 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 403455 | 403936 | 0 | 403936 |
| 30 | 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 921 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 922 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606946 | 606946 | 0 | 606946 |
| 30 | 923 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 924 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 925 | | 400000 | 0 | 40000 | 0 | 481 | 0 | 403455 | 843936 | 0 | 843936 |

