

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



Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 - 008 + 015 + 021 + 030)	001	10.448	1.873	8.575	9.605
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	1.036	155	881	932
010, dio 019	1 Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2 Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	1.036	155	881	932
012, dio 019	3 Goodwill	005				
014, dio 019	4 Ostala nematerijalna sredstva	006				
015, 016 i dio 019	5 Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	9.412	1.718	7.694	8.673
020, dio 029	1 Zemljište	009				
021, dio 029	2 Građevinski objekti	010				
022, dio 029	3 Postrojenja i oprema	011	9.412	1.718	7.694	8.673
023, dio 029	4 Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5 Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027-028, dio 029	6 Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014				
03	III BIOL OŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1 Šume	016				
031, dio 039	2 Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3 Osnovno stado	018				
033, dio 039	4 Sredstva kulture	019				
037-038 i dio 039	5 Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021				
040, dio 049	1 Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2 Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3 Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4 Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5 Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6 Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7 Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028				
048, dio 049	8 Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 - 039 - 061)	031	307.863	496	307.367	276.224
10 do 15	I ZAL IIII, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	496	496	0	0
100, dio 109	1 Zalihe materijala	033	496	496	0	
110 do 119	2 Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3 Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4 Zalihe robe	036				
140 do 149	5 Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6 Dati avansi	038				

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

Zirni računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	307.367	0	307.367	276.224
20, 21, 22	I Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	14.956	0	14.956	18.500
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	14.705		14.705	18.500
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043				
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	046	251		251	
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji doprjeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	292.411	0	292.411	257.724
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	292.411		292.411	257.724
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060				
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	318.311	2.369	315.942	285.829
29	G GUBITAK IZNAJ VISINE KAPITALA	063				
	D POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	318.311	2.369	315.942	285.829
880 do 888	D VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	318.311	2.369	315.942	285.829



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

Žiro račun kod poslovnih banaka
 571-060-0000640-59 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 + 109 + 110 + 111 + 112 + 116 + 117 + 118 + 119 + 123)	101	312.806	285.374
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	420.123	350.000
300	I Akcijski kapital	103	420.123	350.000
302	2 Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3 Zadržani udjeli	105		
304	4 Ulozi	106		
305	5 Državni kapital	107		
309	6 Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112		
322	1 Zakonske rezerve	113		
323	2 Statutarne rezerve	114		
329	3 Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI RE-VALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119		
340 ili 342	1 Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120		
341 ili 343	2 Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121		
344	3 Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	107.317	64.626
350	1 Gubitak ranijih godina	124	64.626	
351	2 Gubitak tekuće godine	125	42.691	64.626
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1 Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4 Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5 Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6 Odložene poreske obaveze	132		
408	7 Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8 Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	3.136	455
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136		
410	1 Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2 Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3 Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4 Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5 Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6 Dugoročne obaveze po feri vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7 Ostale dugoročne obaveze	143		

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

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	3.136	455
42	I Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145		
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dto dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2 Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	1.215	407
430	a) Primitjem avansni depoziti i kaucije	151		
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	1.215	407
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154		
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3 Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4 Obaveze za zarade i naknade zarada	157	1.831	
460 do 469	5 Druge obaveze	158	1	1
470 do 479	6 Porez na dodatu vrijednost	159		
48 osim 481	7 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	89	47
481	8 Obaveze za porez na dobitak	161		
49 osim 495	9 Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162		
495	10 Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	315.942	285.829
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	315.942	285.829

Lice sa licencom: *Rayana Spasić*
 Lice ovlašteno za zastupanje: *T. J. J. J.*


Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181910
 JIB: 440-1470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans uspjeha
 na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	201	41.611	0
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	41.611	0
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	41.611	
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215		
	II. POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	84.302	1.621
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	1.384	
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	56.711	1.036
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	36.581	1.036
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	20.130	
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	6.350	123
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	1.030	0
540	a) Troškovi amortizacije	224	1.030	
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	17.858	
555	7. Troškovi poreza	227	933	461
556	8. Troškovi doprinosa	228	36	1
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)	230	42.691	1.621
60	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II. FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238		
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240		
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REĐOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)	244		

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

Ziro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	D GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	42.691	1.621
67	E OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246		
670	1 Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2 Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3 Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4 Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5 Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6 Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7 Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8 Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9 Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10 Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256		
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257		
570	1 Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2 Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3 Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4 Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5 Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6 Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7 Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8 Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9 Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267		
	Ž DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269		
68	I PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9 Prihodi od uskladjivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1 Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2 Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3 Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4 Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

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

Ziro računi kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5 Obezvredenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6 Obezvredenje zaliha materijala i robe	286		
586	7 Obezvredenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8 Obezvredenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9 Obezvredenje ostale imovine	289		
	J DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		
	K GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, I Dobitak prije oporezivanja (244 – 268 – 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294		
	2 Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 – 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295	42.691	1.621
721	N TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - I Poreski rashodi perioda	296		
722	2 Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3 Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NI NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, I Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 – 298)	299		
	2 Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300	42.691	1.621
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	41.611	0
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	84.302	1.621
724	O Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	5	1
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	5	1
	A NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	-42.691	-1.621
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1 Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2 Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3 Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4 Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5 Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6 Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1 Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2 Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3 Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4 Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5 Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

Naziv obveznika: WVP Fund Management a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11181916
 JIB: 4404470750004
 Šifra djelatnosti: 6630
 Sjedište: Ulica vidovdanska broj 2

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Bilans uspjeha
 na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (114 ± 415)	416		
	D UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417		
	H UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418	42.691	1.621

Lice sa licencom:

Paymi Jovanica

Lice ovlašteno za zastupanje:

S. Jovanica*381-15*

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



Ankes I-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30 06 2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	41.611	41.494
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	16.072	28.849
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	30	725
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	41.611	41.494
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614		
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619		
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (i) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623		
652	v) Prihod od donacija	624		
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tanijemima i licencnih prava	626		
655	d) Prihod iz vanjskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 i 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 660	Od toga prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	1.384	2.189
513	Od toga troškovi goriva i energije	634		
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	56.711	44.255
522-523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	2.949	1.752

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

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 571-060-00000640-59 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga dnevnice	638	258	180
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	6.350	5.763
530	a) Troškovi usluga na izradi učrnaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	564	540
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642		
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi sakupa	644	5.400	5.150
534 - 535	d) Troškovi sapnova, reklame i propagande	645		
536 - 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	z) Troškovi ostalih usluga	647	386	73
dio 539	Od toga bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	17.858	52.510
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	9.245	20.981
dio 550	Od toga troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651		
dio 550	Od toga bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	375	2.996
552	v) Troškovi premije osiguranja	654		
553	g) Troškovi platnog prometa	655	479	357
554	d) Troškovi članarina	656		
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju ²⁾ na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl	658		
559	z) Ostali nematerijalni troškovi	659	7.759	28.176
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661		
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663		
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prilohi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odradenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	3.728	7.308



Lice sa licencom: *Pavle Spasić*
 Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*