

Matični broj

02716879

Šifra djelatnosti

NAZIV FONDA
SJEDIŠTE FONDA**DOBROVOLJNI PENZIONI FOND PENZIJA PLUS**
PODGORICA**BILANS USPJEHA**u periodu od 01. 01. 2013 do 31. 03. 2013 godine

(Iznosi iskazani u €)

Pozicija	Napomene	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
UKUPAN PRIHOD			
Prihodi od ulaganja u HOV		30.278	129.062
Poslovni prihodi		542	3.019
Prihodi od finansiranja kapitalna dobit			
Ostali prihodi			2.841
UKUPAN RASHOD			
Naknada menadžment preduzeću		-1.851	-6.073
Naknada CDA		-213	-673
Vrijednosno prilagodjavanje investicija		-28.603	-109.487
Vrijednosno prilagodjavanje osnovnih sredstava kapitalni gubici			
Gubici po osnovu otpisa akcija			
Ostali Troškovi			
Naknade za pravne usluge			
Troškovi servisiranja akcionara			
Naknade i troškovi Nadzornog odbora			
Troškovi refundiranja menadžment preduzeću			
Ostali troškovi-kursne razlike			
Troškovi kamata na kratkoročne kredite i pozajmice			
DOBITAK/GUBITAK od ulaganja		153	18.689
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima			
Porez na dobit			
Promjena u nerealizovanim dobitcima (gubicima) od držanja ulaganja			
Neto povećanje smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja			

OBRAZAC PROPISAN: Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o računovodstvu i reviziji

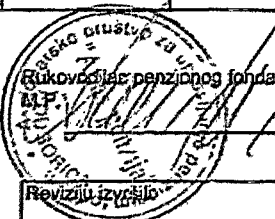
U

dana 26. 4. 2013 god.Lice odgovorno za sastavljanje
bilansa

Irenca br. 4365

Pečat DJP - Podgorica

Pečat CRPS CG - Privredni sud



Reviziju izvještio

1.

2.

Matični broj

02716879

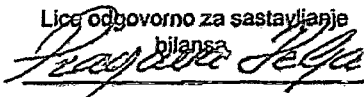
Šifra djelatnosti

NAZIV FONDA
SJEDIŠTE FONDA**DOBROVOLJNI PENZIONNI FOND PENZIJA PLUS**
PODGORICA**BILANS STANJA**
Na dan 31. 03. 2013. godine

(Iznosi iskazani u €)

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
AKTIVA			
Osnovna sredstva			
Zemljište			
Gradjevinski objekti			
Oprema			
Ostala osnovna sredstva			
Ulaganja u akcije preduzeća		244,232	226,526
Ispravka vrijednosti ulaganja			
Ostala finansijska ulaganja			
Ostala ulaganja			
Ostala sredstva			
Potraživanja po osnovu prodaje ulaganja			
Potraživanja po osnovu provizije			
Kratkoročni finansijski plasmani		44,500	54,500
Gotovina i gotovinski ekvivalenti		13,121	11,991
AVR unaprijed placeni rashodi i obracunati nefakturisani prihodi		304	2,483
UKUPNA AKTIVA		302,157	295,480
PASIVA			
Akcijski kapital-nominalna vrijednost		277,974	265,806
Emisiona premija			
Revalorizacione rezerve investicija			
Rezerve			
Akumulirani dobitak od transakcija sa ulaganjima		21,496	21,343
Akumulirani nerealizovani gubitak od transakcija sa ulaganjima			
Obaveze po osnovu kupovine ulaganja			
Obaveze prema menadzment preduzecu		2,598	8,246
Obaveze po osnovu dividendi-kamata			
Obaveze po osnovu kredita			
Ostale kratkoročne obaveze		89	85
Obaveze za poreze na dobit			
Rezervisanja za gubitke			
PVR ostale obaveze i obracunati rashodi, prihodi buducih perioda			
UKUPNA PASIVA		302,157	295,480

OBRAZAC PROPISAN: Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o računovodstvu i reviziji

U _____
dana 26.4.2013 god.Lice odgovorno za sastavljanje
bilansa

Licenca br. 4365



Reviziji izvršili:

Pečat DJP - Podgorica

Pečat CRPS CG - Privredni sud

1. _____
2. _____