

Matični broj

02716879

Šifra djelatnosti

NAZIV FONDA
SJEDIŠTE FONDA**DOBROVOLJNI PENZIONNI FOND PENZIJA PLUS**
PODGORICA**BILANS USPJEHA**u periodu od **01. 01. 2013** do **30. 09. 2013** godine

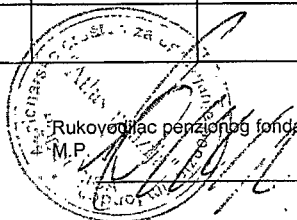
(Iznosi iskazani u €)

Pozicija	Napomene	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
UKUPAN PRIHOD			
Prihodi od ulaganja u HOV		127,665	129,062
Poslovni prihodi		3,017	3,019
Prihodi od finansiranja kapitalna dobit			
Ostali prihodi		1,692	2,841
UKUPAN RASHOD			
Naknada menadzment preduzeću		-5,891	-6,073
Naknada CDA		-639	-673
Vrijednosno prilagodjavanje investicija		-116,335	-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 menadzment preduzeću			
Ostali troškovi-kursne razlike			
Troškovi kamata na kratkoročne kredite i pozajmice			
DOBITAK/GUBITAK od ulaganja		9,509	18,689
Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima			
Porez na dobit			
Promjena u nerealizovanim dobitcima (gubicima) od drzanja ulaganja			
Neto povećanje smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja			

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

U _____
dana _____ godlice odgovorno za sastavljanje
bilansa*Jugoslavina Selje*

Licenca br. 4365



Pečat DJP - Podgorica

Pečat CRPS CG - Privredni sud

Reviziju izvršili:
1. _____
2. _____

Matični broj

02716879

Šifra djelatnosti

NAZIV FONDA

DOBROVOLJNI PENZIONI FOND PENZIJA PLUS

SJEDIŠTE FONDA

PODGORICA**BILANS STANJA**

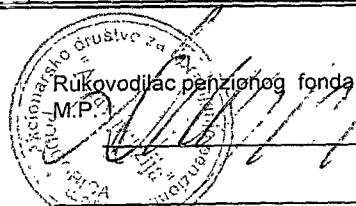
Na dan 30. 09. 2013. godine

(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		211,696	226,526
Ispravka vrijednosti ulaganja			
Ostala finansijska ulaganja			
Ostala ulaganja			
Ostala sredstva			
Potraživanja po osnovu prodaje ulaganja			
Potraživanja po osnovu provizije			
Kratkoročni finansijski plasmani		64,500	54,500
Gotovina i gotovinski ekvivalenti		64,523	11,991
AVR unaprijed placeni rashodi i obracunati nefakturisani prihodi		572	2,463
UKUPNA AKTIVA		341,291	295,480
PASIVA			
Akcijski kapital-nominalna vrijednost		302,981	265,806
Emisiona premija			
Revalorizacione rezerve investicija			
Rezerve			
Akumulirani dobitak od transakcija sa ulaganjima		30,851	21,343
Akumulirani nerealizovani gubitak od transakcija sa ulaganjima			
Obaveze po osnovu kupovine ulaganja			
Obaveze prema menadzment preduzeću		7,376	8,246
Obaveze po osnovu dividendi-kamata			
Obaveze po osnovu kredita			
Ostale kratkoročne obaveze		83	85
Obaveze za poreze na dobit			
Rezervisanja za gubitke			
PVR ostale obaveze i obracunati rashodi, prihodi buducih perioda			
UKUPNA PASIVA		341,291	295,480

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

U _____ lice odgovorno za sastavljanje
bilansa,
dana _____ god. Licenca br. 4365



Pečat DJP - Podgorica

Pečat CRPS CG - Privredni sud

Reviziju izvršili:

1. _____

2. _____