

BILANS STANJA 30.06.2012.

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
						Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5 - 6)	
			2	3	4	5	6	7	
	AKTIVA								
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI		0	0	1	4.728.593	2.588.783	2.139.810	2.192.835
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0	0	2	5.585	2.807	2.778	3.336
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0	0	3				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		0	0	4	585	390	195	253
012	3. Goodwill		0	0	5				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0	0	6	5.000	2.417	2.583	3.083
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0	0	7				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0	0	8	2.169.424	242.543	1.926.881	1.965.437
020	1. Zemljište		0	0	9	358.434		358.434	358.434
021	2. Građevinski objekti		0	1	0	1.652.422	134.831	1.517.591	1.542.675
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0	1	1	156.886	107.712	49.174	64.328
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0	1	2				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u		0	1	3	1.682		1.682	
03	III. Investicijske nekretnine		0	1	4				
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0	1	5				
040	1. Šume		0	1	6				
041	2. Višegodišnji zasadi		0	1	7				
042	3. Osnovno stado		0	1	8				
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		0	1	9				
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0	2	0				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0	2	1	2.553.584	2.343.433	210.151	224.062
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		0	2	2	2.425.929	2.322.597	103.332	112.317
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		0	2	3	18.163	3.513	14.650	14.612
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		0	2	4				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0	2	5				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		0	2	6				
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0	2	7	109.492	17.323	92.169	97.133
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja		0	2	8				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0	2	9				
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0	3	0				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		0	3	1				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0	3	2				
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		0	3	3				
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	3	4				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		0	3	5	870.419		870.419	616.848
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 043)		0	3	6				
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan		0	3	7				
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene		0	3	8				
12	3. Gotovi proizvodi		0	3	9				
13	4. Roba		0	4	0				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno		0	4	1				
15	6. Dati avansi		0	4	2				
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		0	4	3	870.419		870.419	616.848
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0	4	4	12.359		12.359	2.509
20 bez 207	a) Gotovina		0	4	5	12.359		12.359	2.509
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0	4	6				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0	4	7	857.583		857.583	614.339
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0	4	8	857.583		857.583	614.339
211	b) Kupci u zemlji		0	4	9				
212	c) Kupci u inostranstvu		0	5	0				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0	5	1				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0	5	2				
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0	5	3				
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0	5	4				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0	5	5				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		0	5	6				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		0	5	7				
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		0	5	8				
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		0	5	9				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		0	6	0				
27	4. Potraživanja za PDV		0	6	1				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0	6	2	477		477	
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	6	3				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0	6	4				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		0	6	5	5.599.012	2.588.783	3.010.229	2.809.683
88	Vanbilansna aktiva		0	6	6				
	Ukupno aktiva (065+066)		0	6	7	5.599.012	2.588.783	3.010.229	2.809.683
	PASIVA								
1	2	3	4			Iznos tekuće godina			Iznos prethodne godine
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1	0	1				
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1	0	2				
300	1. Dionički kapital		1	0	3				
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4			1.000.000	1.000.000
303	3. Zadržani udjeli		1	0	5				

304	4. Ulozi		1	0	6		
305	5. Državni kapital		1	0	7		
309	6. Ostali osnovni kapital		1	0	8		
31	II. Upisani neplaćeni kapital		1	0	9		
320	III. Emisiona premija		1	1	0		
	IV. Rezerve (112+113)		1	1	1	250.000	250.000
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2	250.000	250.000
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3		
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		1	1	4		
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		1	1	5	6.255	6.221
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		1	1	6	525.520	511.570
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	1	7	1.919.427	2.021.591
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8	1.801.591	1.695.593
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9	117.836	325.998
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	2	0		
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	2	1		
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		1	2	2		
350	1. Gubitak ranijih godina		1	2	3		
351	2. Gubitak izvještajne godine		1	2	4		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		1	2	5		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		1	2	6		
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		1	2	7		
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1	2	8		
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2	9		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0		
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1	3	1		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1	3	2		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	3	3		
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3	4		
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3	5		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		1	3	6		
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3	7		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		1	3	8		
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	3	9	4	
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0	360.063	43.442
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1	4	1	200.000	
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	4	2		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		1	4	3		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		1	4	4	200.000	
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		1	4	5		
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		1	4	6		
427	6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	4	7		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		1	4	8		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		1	4	9	22.503	28.316
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		1	5	0		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		1	5	1		
432	3. Dobavljači u zemlji		1	5	2	22.503	28.316
433	4. Dobavljači u inostranstvu		1	5	3		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		1	5	4		
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		1	5	5		
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		1	5	6		
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		1	5	7		
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		1	5	8		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		1	5	9		
46	V. Druge obaveze		1	6	0	124.082	4.082
47	VI. Obaveze za PDV		1	6	1		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1	6	2		2.252
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1	6	3	13.478	8.792
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		1	6	4		
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	6	5		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		1	6	6	3.010.229	2.809.684
89	Vanbilansna pasiva		1	6	7		
	Ukupno pasiva (166+167)		1	6	8	3.010.229	2.809.684

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa
Broj dozvole _____

M.P. _____
Direktor

Naziv DUF-a:	DUF"NAPRIJED INVEST"d.o.o.
Sjedište:	Sarajevo,Zmaja od Bosne br. 50

BILANS USPJEHA

od 01.01. do 30.06.2012. godine

- u KM-

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP			I Z N O S	
						Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4			5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA						
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI						
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		2	0	1	444.475	564.264
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		2	0	2		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		2	0	3		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		2	0	4		
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		2	0	5		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		2	0	6	444.475	558.639
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		2	0	7		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		2	0	8	444.475	558.639
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		2	0	9		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		2	1	0		
65	4. Ostali poslovni prihodi		2	1	1		5.625
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		2	1	2	307.884	380.423
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe		2	1	3		
51	2. Materijalni troškovi		2	1	4	8.733	9.644
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		2	1	5	197.501	183.275
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		2	1	6	160.180	143.142
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		2	1	7	24.599	28.355
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		2	1	8	12.722	11.778
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		2	1	9	28.536	43.486
540 do 542	5. Amortizacija		2	2	0	40.796	44.789
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		2	2	1		
55	7. Nematerijalni troškovi		2	2	2	32.318	99.209
poveć.11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		2	2	3		
smanj.11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		2	2	4		
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		2	2	5	136.591	183.841
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		2	2	6		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI						
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		2	2	7	21	52
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		2	2	8		
661	2. Prihodi od kamata		2	2	9	21	52
662	3. Pozitivne kursne razlike		2	3	0		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		2	3	1		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		2	3	2		
669	6. Ostali finansijski prihodi		2	3	3		
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		2	3	4	4.163	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima		2	3	5		
561	2. Rashodi kamata		2	3	6	4.163	
562	3. Negativne kursne razlike		2	3	7		

563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		2	3	8		
569	5. Ostali finansijski rashodi		2	3	9		
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		2	4	0		52
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		2	4	1	4.142	
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) > 0		2	4	2	132.449	183.893
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) < 0		2	4	3		
	OSTALI PRIHODI I RASHODI						
67	Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		2	4	4		
bez 673							
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		2	4	5		
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina		2	4	6		
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava		2	4	7		
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		2	4	8		
675	5. Dobici od prodaje materijala		2	4	9		
676	6. Viškovi		2	5	0		
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja		2	5	1		
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika		2	5	2		
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		2	5	3		
57	Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		2	5	4	1.135	1.361
bez 573							
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		2	5	5		
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina		2	5	6		
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava		2	5	7		
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		2	5	8		
575	5. Gubici od prodaje materijala		2	5	9		
576	6. Manjkovi		2	6	0		
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika		2	6	1		
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		2	6	2		
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		2	6	3	1.135	1.361
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		2	6	4		
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		2	6	5	1.135	1.361
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)						
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		2	6	6		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava		2	6	7		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava		2	6	8		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		2	6	9		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija		2	7	0		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		2	7	1		

685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		2	7	2		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana		2	7	3		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		2	7	4		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		2	7	5		
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)		2	7	6		
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava		2	7	7		
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		2	7	8		
582	3. Umanjenje vrij. invest. nekretnina za koje se obračunava amort.		2	7	9		
583	4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obračunava amort.		2	8	0		
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		2	8	1		
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		2	8	2		
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		2	8	3		
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		2	8	4		
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		2	8	5		
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		2	8	6		
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		2	8	7		
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		2	8	8		
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		2	8	9		
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		2	9	0		
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		2	9	1		
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		2	9	2		
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0		2	9	3		
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0		2	9	4		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		2	9	5		
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		2	9	6		
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA						
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0		2	9	7	131.314	182.532
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0		2	9	8		
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA						
dio 721	Porezni rashodi perioda		2	9	9	13.478	18.348
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		3	0	0		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		3	0	1		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA						
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) > 0		3	0	2	117.836	164.184
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		3	0	3		

	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA					
673 i 688	<i>Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja</i>		3	0	4	
573 i 588	<i>Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja</i>		3	0	5	
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		3	0	6	
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		3	0	7	
dio 72	<i>Porez na dobit od prekinutog poslovanja</i>		3	0	8	
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0		3	0	9	
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0		3	1	0	
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA					
	Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0		3	1	1	117.836
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0		3	1	2	
723	<i>Međuidivide i druge raspodjele dobiti u toku perioda</i>		3	1	3	

	II. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK					
	DOBITI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		3	1	4	34
	<i>1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava</i>		3	1	5	
	<i>2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju</i>		3	1	6	
	<i>3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja</i>		3	1	7	
	<i>4. Aktuarski dobiti po planovima definisanih primanja</i>		3	1	8	
	<i>5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka</i>		3	1	9	
	<i>6. Ostali nerealizovani dobiti i dobiti utvrđeni direktno u kapitalu</i>		3	2	0	34
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		3	2	1	13.950
	<i>1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju</i>		3	2	2	13.950
	<i>2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja</i>		3	2	3	
	<i>3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja</i>		3	2	4	
	<i>4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka</i>		3	2	5	
	<i>5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu</i>		3	2	6	
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		3	2	7	
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		3	2	8	13.916
	<i>Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit</i>		3	2	9	4
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		3	3	0	
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		3	3	1	13.920

	Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0		3	3	2	103.916
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0		3	3	3	

	<i>Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)</i>		3	3	4	117.836	164.184
	<i>a) vlasnicima matice</i>		3	3	5	117.836	164.184
	<i>b) vlasnicima manjinskih interesa</i>		3	3	6		
	<i>Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)</i>		3	3	7	103.916	129.628
	<i>a) vlasnicima matice</i>		3	3	8	103.916	129.628
	<i>b) vlasnicima manjinskih interesa</i>		3	3	9		
	<i>Zarada po dionici:</i>		3	4	0		
	<i>a) obična</i>		3	4	1		
	<i>b) razrijeđena</i>		3	4	2		
	<i>Prosječan broj zaposlenih:</i>						
	<i>- na bazi sati rada</i>		3	4	3	8	8
	<i>- na bazi stanja krajem svakog mjeseca</i>		3	4	4	8	8

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa
Broj dozvole _____

M.P. _____
Direktor

Naziv emitenta:	DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o.
Sjedište:	Sarajevo, Zmaja od Bosne br.50

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA						
INDIREKTNA METODA						

za period od 01.01. do 30.06.2012. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4 0 1	117.836	164.184
	Uskladenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+		558	559
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		40.237	44.230
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		13.912	38.390
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)		-13.916	-34.550
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	40.791	48.629
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-243.244	-118.343
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)			-29.340
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		-477	104.178
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-5.813	-2.806
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		2.434	-22.347
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih		+(-)		4	6
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	-247.096	-68.652
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	-88.469	144.161
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGACKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4 0 9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4 1 1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4 1 2	1.682	104.746
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	1.682	3.575
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		101.171
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	1.682	104.746
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9	200.000	
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2	200.000	
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4 2 4	100.000	3.848
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4 2 6		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4 2 7		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	4 2 8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4 2 9	100.000	
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4 3 0		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4 3 1	100.000	
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4 3 2		3.848
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4 3 3	100.000	144.161
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4 3 4	90.151	108.594
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4 3 5	9.849	35.567
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4 3 6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4 3 7	2.509	20.040
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4 3 8		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4 3 9		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4 4 0	12.358	55.607

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa _____
Broj dozvole _____ M.P. _____

Direktor _____

Naziv DUF-a: DUF"NAPRIJED INVEST" d.o.o.	
Sjedište: Sarajevo,Zmaja od Bosne br.50	

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 30.06.2012. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP			DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA					MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)	
				Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak			UKUPNO (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Stanje na dan 31. 12. 2010. godine	9	0	1	1.000.000		-432.398	250.000	1.695.593	2.513.195		2.513.195
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	9	0	2								
3. Efekti ispravki grešaka	9	0	3								
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2010 odnosno 01.01.2011. godine (901±902±903)	9	0	4	1.000.000		-432.398	250.000	1.695.593	2.513.195		2.513.195
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	9	0	5								
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	9	0	6			-72.951			-72.951		-72.951
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	9	0	7								

u KM

8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	9	0	8					325.998	325.998		325.998
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	9	0	9								
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	9	1	0								
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	9	1	1								
12. Stanje na dan 31. 12. 2011, odnosno 01. 01. 2012 god. (904±905±906±907±908±909-910+911)	9	1	2	1.000.000		-505.349	250.000	2.021.591	2.766.242		2.766.242
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	9	1	3								
14. Efekti ispravki grešaka	9	1	4								
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2011 odnosno 01. 01. 2012 godine (912±913±914)	9	1	5	1.000.000		-505.349	250.000	2.021.591	2.766.242		2.766.242
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	9	1	6								
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	9	1	7			-13.916			-13.916		-13.916
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	9	1	8								
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	9	1	9					117.836	117.836		117.836
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	9	2	0								
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	9	2	1					220.000	220.000		220.000
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	9	2	2								
23. Stanje na dan 30.06.2012. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	9	2	3	1.000.000		-519.265	250.000	1.919.427	2.650.162		2.650.162

U _____

Dana _____

Certificirani računovođa
Broj dozvole _____

M.P. _____

Direktor _____

