

Naziv: DUF-a: DUF "NAPRIJED INVEST" d.o.o.	
Sjedište: Sarajevo, Kulovića br.4	

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 31.12.2020. godine

u KM

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						UKUPNO (3+4+5+6+7)	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeti 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Stanje na dan 31. 12. 2017. godine	9 0 1	1.000.000	-419.977		250.000	1.527.207	2.357.230		2.357.230	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	9 0 2									
3. Efekti ispravki grešaka	9 0 3									
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2017. odnosno 01.01.2018. godine (901±902±903)	9 0 4	1.000.000	-419.977		250.000	1.527.207	2.357.230		2.357.230	
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	9 0 5									
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	9 0 6		-4.214				-4.214		-4.214	
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	9 0 7									
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	9 0 8					335.825	335.825		335.825	
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					124.721	124.721		124.721	
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	9 1 1									
12. Stanje na dan 31. 12. 2018. odnosno 01. 01. 2019. god. (904±905±906±907±908±909-910±911)	9 1 2	1.000.000	-424.191		250.000	1.738.311	2.564.120		2.564.120	
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	9 1 3									
14. Efekti ispravki grešaka	9 1 4									
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2018. odnosno 01. 01. 2018. godine (912±913±914)	9 1 5	1.000.000	-424.191		250.000	1.738.311	2.564.120		2.564.120	
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	9 1 6									
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	9 1 7		-12.580				-12.580		-12.580	
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					195.164	195.164		195.164	
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	9 2 0				100.000	-100.000				
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	9 2 1									
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	9 2 2									
23. Stanje na dan 31.12.2019. godine (915±916±917±918±919±920-921±922)	9 2 3	1.000.000	-436.771		350.000	1.833.475	2.746.704		2.746.704	

U Sarajevu
Dana, 28.02.2021. god.

Certificirani računovoda
Mirzeta Dželo

M.P.

Direktor
Arijana Mutlović

Naziv DUF-a:	DUF"NAPRIJED INVEST"d.o.o.
Sjedište:	Sarajevo,Kulovića br. 4

BILANS USPJEHA

od 01.01. do 31.12.2020. 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	955.998	875.786
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	955.276	863.103
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		2 0 7		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		2 0 8	955.276	863.103
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	722	12.683
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		2 1 2	778.949	704.748
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		2 1 3		
51	2. Materijalni troškovi		2 1 4	12.671	6.635
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		2 1 5	469.579	432.887
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		2 1 6	400.170	385.876
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		2 1 7	53.950	30.817
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		2 1 8	15.459	16.194
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		2 1 9	133.901	103.020
540 do 542	5. Amortizacija		2 2 0	57.736	59.444
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		2 2 1		
55	7. Nematerijalni troškovi		2 2 2	105.062	102.762
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	177.049	171.038
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		2 2 6		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		2 2 7	34.629	32.502
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		2 2 8		
661	2. Prihodi od kamata		2 2 9	34.627	32.502
662	3. Pozitivne kursne razlike		2 3 0	2	
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	7.721	17.420
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima		2	3	5		
561	2. Rashodi kamata		2	3	6	7.721	15.771
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		1.649
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		2	4	0	26.908	15.082
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		2	4	1		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) > 0		2	4	2	203.957	186.120
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) < 0		2	4	3		
	OSTALI PRIHODI I RASHODI					2.618	
67	Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		2	4	4		20.249
bez 673							
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		2	4	5		1.783
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	2.618	18.466
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	1.001	10.299
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		9.715
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	1.001	584
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		2	6	4	1.617	9.950
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		2	6	5		
	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	5.430	21.961
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	5.430	21.961
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		10.014
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		10.014
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	5.430	11.947
	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		211.004	208.017
	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		10.283	12.853
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		200.721	195.164
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		3	0	3			
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA							
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		3	0	4			
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		3	0	5			
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		3	0	6			
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		3	0	7			
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		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		200.721	195.164
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0		3	1	2			
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		3	1	3			

	II. OSTALA SVEOBUHVNATNA DOBIT ILI GUBITAK						
	<i>DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)</i>		3	1	4	5.863	885
	<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	5.863	885
	<i>3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja</i>		3	1	7		
	<i>4. Aktuarski dobici 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 dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu</i>		3	2	0		
	<i>GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)</i>		3	2	1	21.096	13.465
	<i>1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju</i>		3	2	2	21.096	13.465
	<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		
	<i>Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)</i>		3	2	7		
	<i>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</i>		3	2	8	15.233	12.580
	<i>Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit</i>		3	2	9		
	<i>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0</i>		3	3	0		
	<i>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0</i>		3	3	1	15.233	12.580
	<i>Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0</i>		3	3	2	185.488	182.584
	<i>Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0</i>		3	3	3		
	<i>Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)</i>		3	3	4	200.721	195.164
	<i>a) vlasnicima matice</i>		3	3	5	200.721	195.164
	<i>b) vlasnicima manjinskih interesa</i>		3	3	6		
	<i>Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)</i>		3	3	7	185.488	182.584
	<i>a) vlasnicima matice</i>		3	3	8	185.488	182.584
	<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	9	7
	<i>- na bazi stanja krajem svakog mjeseca</i>		3	4	4	9	7

Naziv DUF-a:	DUF"NAPRIJED INVEST"d.o.o.
Sjedište:	Sarajevo,Kulovića br.4

BILANS STANJA 31.12.2020.

- u KM

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5 – 6)	5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	8		
	AKTIVA								
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		0	0	1	4.822.487	3.092.187	1.730.000	1.793.845
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0	0	2	1.924	383	1.541	786
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0	0	3				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		0	0	4				
012	3. Goodwill		0	0	5				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0	0	6	1.924	383	1.541	786
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0	0	7				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0	0	8	2.185.150	705.366	1.479.784	1.531.471
020	1. Zemljište		0	0	9	358.434		358.434	358.434
021	2. Građevinski objekti		0	1	0	1.653.772	561.303	1.092.469	1.142.684
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0	1	1	172.944	144.063	28.881	30.353
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0	1	2				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0	1	3				
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	2.635.413	2.386.438	248.975	261.588
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		0	2	2	2.425.929	2.385.944	39.985	48.520
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		0	2	3	55.234	494	54.740	57.265
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	154.250		154.250	155.803

066	7. <i>Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca</i>		0	2	8				
068	8. <i>Ostali dugoročni finansijski plasmani</i>		0	2	9				
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0	3	0				
070	1. <i>Potraživanja od povezanih pravnih lica</i>		0	3	1				
071 do 078	2. <i>Ostala dugoročna potraživanja</i>		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	969.843		969.843	1.216.845
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0	3	6				
10	1. <i>Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar</i>		0	3	7				
11	2. <i>Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge</i>		0	3	8				
12	3. <i>Gotovi proizvodi</i>		0	3	9				
13	4. <i>Roba</i>		0	4	0				
14	5. <i>Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno</i>		0	4	1				
15	6. <i>Dati avansi</i>		0	4	2				
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		0	4	3	969.843		969.843	1.216.845
20	1. <i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)</i>		0	4	4	250.554		250.554	194.771
20 bez 207	a) <i>Gotovina</i>		0	4	5	250.554		250.554	194.771
207	b) <i>Gotovinski ekvivalenti</i>		0	4	6				
21, 22, 23	2. <i>Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</i>		0	4	7	379.224		379.224	173.268
210	a) <i>Kupci - povezana pravna lica</i>		0	4	8	301.540		301.540	87.053
211	b) <i>Kupci u zemlji</i>		0	4	9	11.075		11.075	39.584
212	c) <i>Kupci u inostranstvu</i>		0	5	0				
22	d) <i>Potraživanja iz specifičnih poslova</i>		0	5	1				
23	e) <i>Druga kratkoročna potraživanja</i>		0	5	2	66.609		66.609	46.631
24	3. <i>Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</i>		0	5	3	259.992		259.992	781.941
240	a) <i>Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima</i>		0	5	4				
241	b) <i>Kratkoročni krediti dati u zemlji</i>		0	5	5				
242	c) <i>Kratkoročni krediti dati u inostranstvo</i>		0	5	6				
243, 244	d) <i>Kratkoročni dio dugoročnih plasmana</i>		0	5	7				
245	e) <i>Finansijska sredstva namijenjena trgovanju</i>		0	5	8	259.992		259.992	450.042
246	f) <i>Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti</i>		0	5	9				
248	g) <i>Ostali kratkoročni plasmani</i>		0	6	0				331.899
27	4. <i>Potraživanja za PDV</i>		0	6	1				
28 bez 288	5. <i>Aktivna vremenska razgraničenja</i>		0	6	2	80.073		80.073	66.865
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	5.792.330	3.092.187	2.700.143	3.010.690
88	<i>Vanbilansna aktiva</i>		0	6	6				
	<i>Ukupno aktiva (065+066)</i>		0	6	7	5.792.330	3.092.187	2.700.143	3.010.690
	PASIVA								
							Iznos tekuće godine		Iznos predhodne godine
1	2	3	4	5	6				

	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1	0	1		2.499.193	2.746.704
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1	0	2		1.000.000	1.000.000
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. Zadrružni 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 neuplaćeni kapital		1	0	9			
320	III. Emisiona premija		1	1	0			
	IV. Rezerve (112+113)		1	1	1		350.000	350.000
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2		250.000	250.000
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3		100.000	100.000
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		1	1	4			
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		1	1	5		246.475	240.612
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		1	1	6		698.479	677.383
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	1	7		1.601.197	1.833.475
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8		1.400.476	1.638.311
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9		200.721	195.164
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			
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		1	4	0		200.950	263.986

42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		1	4	1		166.667	250.000
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		166.667	250.000
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		33.584	13.638
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		33.584	13.638
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			
47	VI. Obaveze za PDV		1	6	1			
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		1	6	2		699	348
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		1	6	3			
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		2.700.143	3.010.690
89	Vanbilansna pasiva		1	6	7			
	Ukupno pasiva (166+167)		1	6	8		2.700.143	3.010.690

U Sarajevu
Dana __28.02.2021._____

Certificirani računovoda
Mirzeta Dželo

M.P.

Direktor
Arijana Mutilović

Naziv pravnog lica: DUF "NAPRIJED INVEST"d.o.o.

Transakcijski računi:

1401010003034193

Sjedište: Sarajevo, Kulovića br.4

Šifra djelatnosti: 66.30

JIB: 4200030730007

Matični broj: 4200030730007

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- Izvještaj o tokovima gotovine -
- DIREKTNA METODA -

za period 01.01.2020-31.12.2020.

R. Br.	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6	7
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	945.735	1.042.134
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	728.553	810.260
2.	Prilivi od premija, subvencija,		303	722	12.423
3.	Ostali prilivi od poslovnih		304	216.460	219.451
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	833.142	1.196.556
1.	Odlivi iz osnova isplata		306	229.869	207.606
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada		307	446.802	408.389
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308	7.721	15.771
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih		309	8.013	55.443
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	140.737	509.347
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih		311	112.593	
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih		312		154.422
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih		313	32.384	25.535
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih		314		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i		315		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih		316	28.509	10.500
4.	Prilivi iz osnova kamata		317	3.875	5.018
5.	Prilivi od dividendi i učešća u		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih		319		10.017
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih		320	5.861	14.836
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih		321		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i		322		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih		323	5.861	14.836
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih		324		
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih		325	26.523	10.699
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih		326		
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih		327		750.000
1.	Prilivi iz osnova povećanja		328		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih		329		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih		330		750.000
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih		331		
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih		332	83.333	500.000
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih		334		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih		335	83.333	500.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih		338		
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih		339		250.000
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih		340	83.333	
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE		341	978.119	1.817.669
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE		342	922.336	1.711.392
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-		343	55.783	106.277
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-		344		
H.	Gotovina na početku izvještajnog		345	194.771	88.494
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova		346		
J.	Negativne kursne razlike iz osnova		347		
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda		348	250.554	194.771

U Sarajevu
Dana, 28.02.2021.Certificirano lice
Mirzeta Dželo

M.P.

Direktor
Arijana Mutilović

