



CITADEL ASSET MANAGEMENT AD BEOGRAD

20347902

105265167

NOVI BEOGRAD

BEOGRAD

11070

VLADIMIRA POPOVICA

6

2010.

O ( , , )

7.

2010.

o

BEOGRAD

Vladimira Popovica

6

E-mail gobradovic@citadel-am.com

0113020064

PAVLE

KAVRAN

1308976710442

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20347902

Maticni broj

Sifra delatnosti

105265167

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **CITADEL ASSET MANAGEMENT AD BEOGRAD**

Sediste : **BEOGRAD, VLADIMIRA POPOVICA 6**

**BILANS STANJA**

**DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima**



7005003959907

na dan 31.12.2010 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. STALNA IMOVINA (002 do 004)</b>	001		5090	3612
10	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>	002		4931	3388
11	<b>2. Nekretnine i oprema</b>	003		159	224
12	<b>3. Dugorocni finansijski plasmani (005 do 008)</b>	004			
120 i 129 (deo)	3.1. Hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca	005			
121	3.2. Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	006			
122	3.3. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	007			
128 i 129 (deo)	3.4. Ostali dugorocni finansijski plasmani	008			
	<b>B. OBRTNA IMAOVINA (010+011+017+022)</b>	009		28664	33207
20	<b>1. Zalihe</b>	010			
21, 24	<b>2. Potrazivanja (012 do 016)</b>	011		21863	18214
210 i 219 (deo)	2.1. Potrazivanja po osnovu naknade za upravljanje	012		17438	9429
211 i 219 (deo)	2.2. Potrazivanje za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	013			
212 i 219 (deo)	2.3. Potrazivanje za kamate	014			
218 i 219 (deo)	2.4. Ostala potrazivanja	015		4425	8785
24	2.5. Porez na dodatu vrednost	016			
22	<b>3. Kratkorocni finansijski plasmani (018 do 021)</b>	017		4108	8534
220 i 229 (deo)	3.1. Hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca	018			
221	3.2. Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	019			
222	3.3. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	020			
228 i 229 (deo)	3.4. Ostali kratkorocni plasmani	021		4108	8534
23	<b>4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	022		2693	6459
25	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	023		29	33
26	<b>G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA</b>	024		68	0
27	<b>D. STALNA IMOVINA NAMENJENA PRODAJI</b>	025			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
28	<b>DJ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	026			
	<b>E. BILANSNA AKTIVA (001+009+023+024+025+026)</b>	027		33851	36852
88	<b>Ž. VANBILANSNA AKTIVA</b>	028			
	<b>Z. UKUPNA AKTIVA (027+028)</b>	029		33851	36852
	<b>I. KAPITAL (102-103+104+105+106+107-108+109-110 -111)</b>	101		21173	21399
300	<b>1. Akcijski kapital</b>	102		46000	46000
309	<b>2. Neuplaceni upisani kapital</b>	103			
31	<b>3. Kapitalne rezerve</b>	104			
32	<b>4. Rezerve iz dobitka</b>	105			
330	<b>5. Revalorizacione rezerve</b>	106			
331	<b>6. Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV</b>	107			
332	<b>7. Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV</b>	108			
34	<b>8. Nerasporedjeni dobitak</b>	109			
35	<b>9. Gubitak</b>	110		24827	24601
36	<b>10. Otkupljene sopstvene akcije</b>	111			
	<b>J. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (113+114+118)</b>	112		12664	15314
40	<b>1. Dugorocna rezervisanja</b>	113		1068	1509
41	<b>2. Dugorocne obaveze (115 do 117)</b>	114			
410, 411	2.1. Dugorocne hartije od vrednosti	115			
412	2.2. Dugorocni krediti	116			
413, 418, 419	2.3. Ostale dugorocne obaveze	117			
42, 43, 44, 45	<b>3. Kratkoročne obaveze (119 do 122)</b>	118		11596	13805
42	3.1. Kratkoročne finansijske obaveze	119		10500	8534
43	3.2. Obaveze iz poslovanja	120		998	5115
44	3.3. Obaveze za poreze i doprinose	121		84	55
45	3.4. Obaveze za porez na dodatu vrednost	122		14	101
46	<b>K. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	123			
47	<b>L. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA</b>	124		14	139
48	<b>LJ. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI</b>	125			

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>M. BILANSNA PASIVA (101+112+123+124+125)</b>	126		33851	36852
89	<b>N. VANBILANSNA PASIVA</b>	127			
	<b>NJ. UKUPNA PASIVA (126+127)</b>	128		33851	36852

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20347902

Maticni broj

Sifra delatnosti

105265167

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **CITADEL ASSET MANAGEMENT AD BEOGRAD**

Sediste : **BEOGRAD, VLADIMIRA POPOVICA 6**

**BILANS USPEHA**

**DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima**



7005003959914

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	<b>I Prihodi po osnovu upravljanja fondovima (202 do 205)</b>	201		18891	17698
600	1. Prihodi od naknade za upravljanje fondovima	202		18784	17624
601	2. Prihodi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	203		4	0
602	3. Prihodi od naknade za otkup investicionih jedinica	204		103	74
609	4. Ostali prihodi	205			
50	<b>II Rashodi po osnovu upravljanja fondovima (207 do 212)</b>	206		4	77
500	1. Transakcioni troškovi	207			
501	2. Troškovi marketinga	208			
502	3. Troškovi usluga kastodi banke	209			
503	4. Troškovi naknada posrednicima	210		4	77
504	5. Ostali troškovi posredovanja	211			
509	6. Ostali rashodi upravljanja fondovima	212			
	<b>III Dobitak od upravljanja fondovima (201-206)</b>	213		18887	17621
	<b>IV Gubitak od upravljanja fondovima (206-201)</b>	214			
51	<b>V Ostali poslovni rashodi (216 do 222)</b>	215		12698	15928
510	1. Materijalni troškovi	216		20	88
511, 512	2. Troškovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi	217		4101	6516
513	3. Troškovi amortizacije	218		615	475
514	4. Troškovi rezervisanja	219		0	1205
515	5. Nematerijalni troškovi	220		3281	4321
516	6. Troškovi usluga	221		2312	2356
519	7. Ostali rashodi	222		2369	967
	<b>VI Dobitak iz poslovne aktivnosti (213-215)</b>	223		6189	1693

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	VII Gubitak iz poslovne aktivnosti (215-213+214)	224			
	<b>B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>				
62	I Finansijski prihodi	225		2379	962
53	II Finansijski rashodi	226		1588	804
	III Dobitak iz finansijskih aktivnosti (225-226)	227		791	158
	IV Gubitak iz finansijskih aktivnosti (226-225)	228			
	<b>V. DOBICI I GUBICI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA</b>				
61-52	I Dobitak od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	229			
52-61	II Gubitak od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza	230		7201	6236
	<b>G. DOBICI I GUBICI OD POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>				
63-54	I Dobitak od poslovanja koje se obustavlja	231			
54-63	II Gubitak od poslovanja koja se obustavlja	232			
	<b>D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA</b>				
	I Dobitak pre oporezivanja (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			
	II Gubitak pre oporezivanja (224+228+230+232-223-227-229-231)	234		221	4385
	<b>DJ. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	I Poreski rashodi perioda	235			
722	II Odloženi poreski rashodi perioda	236		5	0
723	III Odloženi poreski prihodi perioda	237		0	33
	<b>E. NETO DOBITAK (GUBITAK)</b>				
	I Neto dobitak (233-234-235-236+237)	238			
	II Neto gubitak (234-233+235+236-237)	239		226	4352
	<b>G. ZARADA PO AKCIJI</b>	240			
	I Osnovna zarada po akciji *	241			
	II Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	242			

Napomene : \* Vrednost zarade po akciji se ne iskazuje u hiljadama dinara, vec u punom iznosu

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje fondom

**Popunjavo društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20347902

Maticni broj

Sifra delatnosti

105265167

PIB

**Popunjavo Agencija za privredne registre**

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **CITADEL ASSET MANAGEMENT AD BEOGRAD**

Sediste : **BEOGRAD, VLADIMIRA POPOVICA 6**

**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima**



7005003959938

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)</b>	301		7651	2580
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	302		3112	2566
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	303		4	14
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	304		103	0
4. Ostali prilivi	305		4432	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 309)</b>	306		16432	12000
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	307		4	0
2. Odlivi po osnovu rashoda društva za upravljanje	308		16412	11351
3. Ostali odlivi	309		16	649
<b>III Neto prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (301-306)</b>	310			
<b>IV Neto odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti (306-301)</b>	311		8781	9420
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (313 do 315)</b>	312		4426	284
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	313			
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugorocnih finansijskih ulaganja	314		4426	0
3. Ostali prilivi	315		0	284
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (317 do 319)</b>	316		2607	8282
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	317		2093	0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne finansijske plasmane	318			
3. Ostali odlivi	319		514	8282
<b>III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (312-316)</b>	320		1819	0
<b>IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (316-312)</b>	321		0	7998

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (323 do 326)</b>	322		2428	27000
1. Prilivi od emisije akcija	323		0	27000
2. Prilivi od dugorocnih kredita	324			
3. Prilivi od kratkorocnih kredita	325		1966	0
4. Ostali prilivi	326		462	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 332)</b>	327		0	2921
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	328			
2. Odlivi za otplate dugorocnih kredita	329			
3. Odlivi za otplate kratkorocnih kredita	330		0	2751
4. Odlivi za dividende	331			
5. Ostali odlivi	332		0	170
<b>III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (322-327)</b>	333		2428	24079
<b>IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-322)</b>	334			
<b>G. NETO PRILIVI GOTOVINE (310+320+333-311-321-334)</b>	335		0	6661
<b>D. NETO ODLIVI GOTOVINE (311+321+334-310-320-333)</b>	336		4534	0
<b>DJ. GOTOVINA NA PO CETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	337		6459	100
<b>E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	338		2340	25
<b>Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	339		1572	327
<b>Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (335-336+337+338-339)</b>	340		2693	6459

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20347902

Maticni broj

Sifra delatnosti

105265167

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **CITADEL ASSET MANAGEMENT AD BEOGRAD**

Sediste : **BEOGRAD, VLADIMIRA POPOVICA 6**

**IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU  
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima**



7005003959945

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Akcijski kapital (racun 300)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (racun 309)	AOP	Kapitalne rezerve (grupa 31)	AOP	Rezerve iz dobitka (grupa 32)
1		2		3		4		5
<b>A. PRETHODNI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	19000	415		429		443	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	402		416		430		444	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	403		417		431		445	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	404	19000	418		432		446	
5. Ukupna povecanja	405	27000	419		433		447	
6. Ukupna smanjenja	406		420		434		448	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	407	46000	421		435		449	
<b>B. TEKUCI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	408	46000	422		436		450	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	409		423		437		451	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	410		424		438		452	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	411	46000	425		439		453	
5. Ukupna povecanja	412		426		440		454	
6. Ukupna smanjenja	413		427		441		455	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	414	46000	428		442		456	

OPIS	AOP	Revalorizacione rezerve (racun 330)	AOP	Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV (racun 331)	AOP	Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV (racun 332)	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)
1		6		7		8		9
<b>A. PRETHODNI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	457		471		485		499	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	458		472		486		500	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	459		473		487		501	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	460		474		488		502	
5. Ukupna povecanja	461		475		489		503	
6. Ukupna smanjenja	462		476		490		504	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	463		477		491		505	
<b>B. TEKUCI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	464		478		492		506	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	465		479		493		507	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	466		480		494		508	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	467		481		495		509	
5. Ukupna povecanja	468		482		496		510	
6. Ukupna smanjenja	469		483		497		511	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	470		484		498		512	

OPIS	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije (grupa 36)	AOP	Ukupno (kolona 2-3+4+5+6+7-8+9-10-11)	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 28)
1		10		11		12		13
<b>A. PRETHODNI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	513	19000	527		541		555	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	514		528		542		556	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	515		529		543		557	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (redni broj 1+2-3)	516	19000	530		544		558	
5. Ukupna povecanja	517	5601	531		545	21399	559	
6. Ukupna smanjenja	518		532		546		560	
7. Krajnje stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (redni broj 4+5-6)	519	24601	533		547	21399	561	
<b>B. TEKUCI PERIOD</b>								
1. Pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____	520	24601	534		548	21399	562	
2. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - povecanje	521		535		549		563	
3. Ispravke materijalno znacajnih gresaka i promene racunovodstvenih politika - smanjenje	522		536		550		564	
4. Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (redni broj 1+2-3)	523	24601	537		551	21399	565	
5. Ukupna povecanja	524	226	538		552		566	
6. Ukupna smanjenja	525		539		553	226	567	
7. Krajnje stanje na dan _____ (redni broj 4+5-6)	526	24827	540		554	21173	568	

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima**

20347902

Maticni broj

Sifra delatnosti

105265167

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

620

1 2 3

Vrsta posla

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv: **CITADEL ASSET MANAGEMENT AD BEOGRAD**

Sediste : **BEOGRAD, VLADIMIRA POPOVICA 6**

**STATISTICKI ANEKS  
DRUSTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima**



7005003959921

u periodu od **01.01. do 31.12. 2010 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>I STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA</b>			
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	601	4600	4600
300 (deo)	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	602	46000	46000
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioriternih akcija	603		
300 (deo)	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	604		
	<b>II OBAVEZE</b>			
437	1. Obaveze za dividende (potrazni promet bez pocetnog stanja)	605		
435 (deo)	2. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	606	2430	3319
435 (deo)	3. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	607	338	385
435 (deo)	4. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	608	371	683
439 (deo)	5. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima i prema clanovima upravnog i nadzarnog odbora (potrazni promet bez pocetnog stanja)	609	0	542
	<b>III TROSKOVI</b>			
511, 512	1. Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi (bruto)	610	4101	6516
511 (deo) i 512 (deo)	2. Troskovi naknada fizickim licima po osnovu ugovora	611		
516 (deo)	3. Troskovi zakupa zemljišta	612		
519 (deo)	4. Troskovi poreza (osim poreza na zarade)	613	0	8
519 (deo)	5. Troskovi doprinosa osnivača	614		
519 (deo)	6. Troskovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	615		
516 (deo)	7. Troskovi premije osiguranja	616		
530	8. Rashodi po osnovnu kamata	617	0	170
530 (deo)	9. Rashodi po osnovu kamata po kreditima i racunima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	618	0	170

Grupa racuna / racun	Naziv pozicija	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>IV PRIHODI</b>			
620	1. Prihodi od kamata	619	0	284
620 (deo)	2. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	620	0	284
609 (deo)	3. Prihodi od zakupa	621		
609 (deo)	4. Prihodi od naknada steta od drustva za osiguranje	622		
61	<b>V Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza</b>	623	462	0
52	<b>VI Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine i obaveza</b>	624	7663	6236
	<b>VII OSTALO</b>			
	1. Nabavna vrednost nematerijalnih ulaganja (bruto)	625	6200	4106
	2. Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja	626	1269	718
	3. Neto vrednosti nematerijalnih ulaganja (redni broj 1-2)	627	4931	3388
	4. Nabavke nematerijalnih ulaganja u toku godine (dugovni promet bez pocetnog stanja)	628	3875	0
	5. Nabavna vrednost nekretnina i opreme (bruto)	629	304	304
	6. Ispravka vrednosti nekretnina i opreme	630	145	80
	7. Neto vrednosti nekretnina i opreme (redni broj 5-6)	631	159	224
	8. Nabavke nekretnina i opreme u toku godine (dugovni promet bez pocetnog stanja)	632		
	9. Prosecan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	633	7	8
	<b>VIII DATE DONACIJE, POKLONI I DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA</b>			
	1. Stanovnistvu	634		
	2. Skolama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i drugim drzavnim ustanovama i fondovima	635		
	3. Neprofitne institucije	636		

U \_\_\_\_\_ dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja drustva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

