

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za gospodarska društva

4 3 0
Izračunski broj za izravne poreze
3 0
Izračunski broj za neizravne poreze

Naziv pravne osobe ADDIKO INVEST d.o.o.

Djelatnost Financijske djelatnosti

Sjedište i adresa pravne osobe MOSTAR, ul Kralja Petra Krešimira IV

fra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra općine

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ADDIOK BANK D.D. SARAJEVO

(Banka)											(Banka)																	
3	1	0	0	0	0	0	1	9	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	2.1.	001	1,258,592	853,584	405,008	417,702
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	002	7,969	7,969	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	003	-	-	-	-
012	3. Goodwil	-	004	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	005	-	-	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	006	7,969	7,969	-	-
			007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	489,300	205,523	283,777	301,477
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	010	379,335	120,022	259,313	270,693
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.2.	011	109,965	85,501	24,464	30,784
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	761,323	640,092	121,231	116,225
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	2.1.3.	022	743,160	640,092	103,068	98,062
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	2.1.3.	023	18,163	-	18,163	18,163

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim osobama	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inozemstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Financijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	5,500,156	4,953,544	546,612	2,062,531
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	-	-	-	-
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	-	-	-	-

	II.	Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	5,500,156	4,953,544	546,612	2,062,531
20	1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	4,606,042	4,131,315	474,727	1,964,829
20 bez 207		a) Gotovina		045	4,606,042	4,131,315	474,727	1,964,829
207		b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2.	Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	894,114	822,229	71,885	97,702
210	a)	Kupci - povezana pravne osobe	2.2.2.	048	894,114	822,229	71,885	69,687
211	b)	Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	-
212	c)	Kupci u inozemstvu	-	050	-	-	-	-
22	d)	Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e)	Druga kratkoročna potraživanja	-	052	-	-	-	28,015
24	3.	Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	-	-	-	-
240	a)	Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama	-	054	-	-	-	-
241	b)	Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c)	Kratkoročni krediti dati u inozemstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d)	Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e)	Financijska sredstva namjenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f)	Druga financijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g)	Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4.	Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	5.	Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	-	-	-	-
288	D)	ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E)	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
		POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	6,758,748	5,807,128	951,620	2,480,233
88		VanBILANCAna aktiva		066	-	-	-	-
		Ukupno aktiva (065+066)		067	6,758,748	5,807,128	951,620	2,480,233

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	B tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	5	6
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	775,563	2,322,986
30	I. Temeljni kapital (103 do 108)		400,000	1,461,520
300	1. Dionički kapital		-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		400,000	1,461,520
303	3. Zadrružni udjeli		-	-
304	4. Ulozi		-	-
305	5. Državni kapital		-	-
309	6. Ostali Temeljni kapital		-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		-	-
320	III. Emitirana premija		-	-
	IV. Rezerve (112+113)		65,090	65,090
321	1. Zakonske rezerve		-	65,090
322	2. Statutarne i druge rezerve		65,090	-
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		-	-
dio 33	VI. Nerealizirani dobiti		-	-
dio 33	VII. Nerealizirani gubici		-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		310,473	796,376
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		-	507,485
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		310,473	288,891
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		31,247	31,247
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		31,247	31,247
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim osobama		-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti		-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		-	-

1	2	3	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE			
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		144,810	126,000
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)			
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim osobama	-	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu	-	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		69,506	48,727
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravne osobe	-	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	69,506	48,727
433	4. Dobavljači u inozemstvu	-	-	-
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	-	-
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova			
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		27,740	15,681
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	27,740	15,681
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	-	-
46	V. Druge obaveze	2.4.2.	43,161	-
47	VI. Obaveze za PDV			
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	2.4.4.	3,253	61,592
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	1,150	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA			
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE			
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		951,620	2,480,233
89	Vanbilančna pasiva	-	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		951,620	2,480,233

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
 Dragan Knezović

M.P. DIREKTOR
 Ante Kolobarčić

2	7	0	0	0	0
Identifikacioni broj za izravne poreze					
2	7	0	0	0	0
Identifikacioni broj za neizravne poreze					
6	3				
6	6				

ADDIK INVEST d.o.o.

(Naziv pravne osobe)

Financijske djelatnosti

(Djelatnost)

MOSTAR, ul. Kralja Petra Krešimira IV

(Sjedište i adresa pravne osobe)

1
Šifra općine

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ADDIK BANK D.D. SARAJEVO

(Banka)											
3	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0

(Banka)											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontinim okvirom za privredna društva

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA

NEIZRAVNI METOD za 2017. godinu, zaključno sa 31.12.2017. godine

Red. broj	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za ACP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. GOTOVINSKI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.1.-		401	310,473	288,891
	<i>Uskladjivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost uskladjivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost uskladjivanja materijalnih sredstava		+		21,676	24,824
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Uskladjivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala uskladjivanja za negotovinske stavke i gotovinski TIJEKOVI koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	21,676	24,824
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	4.1.2.-	+ (-)		25,817	(14,963)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		20,779	6,243
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	-4.2.2.	+ (-)		(1,969)	(6,617)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
17.	Ukupno 10 do 16			403	44,627	(15,337)
18.	Neto gotovinski TIJEK iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	376,776	298,378
	B. GOTOVINSKI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	-	-
20.	Priljevi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406	-	-
21.	Priljevi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+	407	-	-
22.	Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+	408	-	-
23.	Priljevi iz osnova kamata	-	+	409	-	-
24.	Priljevi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-	-
25.	Priljevi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411	-	-
26.	II. Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	-	-
27.	Odljevi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-	-
28.	Odljevi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	-	414	-	-
29.	Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-	415	-	-
30.	Odljevi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-	-
31.	Neto priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	-	-
32.	Neto odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	-	-
	C. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	-	70,429
34.	Priljev iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-	-
35.	Priljev iz osnova dugoročnih kredita	-	+	421	-	-
36.	Priljev iz osnova kratkoročnih kredita	-	+	422	-	-
37.	Priljev iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+	423	-	70,429
38.	II. Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	1,866,878	-
39.	Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-	-
40.	Odljevi iz osnova dugoročnih kredita	-	-	426	-	-
41.	Odljevi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-	427	-	-
42.	Odljevi iz osnova finansijskog lizinga	-	-	428	-	-
43.	Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-	429	-	-
44.	Odljevi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	4.2.1.-	-	430	1,866,878	-
45.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	-	70,429
46.	Neto odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	1,866,878	-
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			433	376,776	368,807
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			434	1,866,878	-
49.	F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (47-48)			435	-	368,807
50.	G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (48-47)			436	1,490,102	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			437	1,964,829	1,596,022
52.	I. Pozitivne tečajne razlike iz osnova preračuna gotovine			438	-	-
53.	J. Negativne tečajne razlike iz osnova preračuna gotovine			439	-	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (51+49-50+52-53)			440	474,727	1,964,829

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

D I R E K T O R

Dragan Knezović

Broj dozvole
Kontakt telefon

1600/5

063 439 689

Ante Kolabarić

Naziv pravne osobe

Djelatnost

Sjedište i adresa pravne osobe

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

ADDIOK BANK D.D. SARAJEVO

(Banka)

3 0 6 0 2 1 0 0 0

IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U KAPITALU

za razdoblje koji završava na dan 31.12.2017. godine

U MOSTAR

Dana 28.02.2018.godine

M.P.

Direktor

Ante Kolobarčić

16005
063 439 689
Oznaka za AOP

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
Dionički kapit rez (MRS i MRŠ Nerealizov: c Osta re. Akumulirar neraspoređ dobit /nepok UKUPNO (3+4+5+6+7)

MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITAL

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU

	1	2	3	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31/12/2015.godine	901		1461520	0	65090	507485	2034095	0	2034095
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902		0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravka greška	903		0	0	0	0	0	0	0
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.odnosno 01.01.2016.g. (901+902+903)	904		1461520	0	65090	507485	2034095	0	2034095
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		0	0	0	0	0	0	0
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906		0	0	0	0	0	0	0
7. Tečajne razlike nastale provođenjem finansijskih IZVJEŠĆEa u drugu valutu prezentacije	907		0	0	0	0	0	0	0
8. Neto dobit (gubitak) razdobljea iskazan u bilansu uspjeha	908		0	0	0	288891	288891	0	288891
9. Neto dobit / gubici razdobljea priznati direktno u kapitalu	909		0	0	0	0	0	0	0
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910		0	0	0	0	0	0	0
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911		0	0	0	0	0	0	0
12. Stanje na dan 31/12/2016.godine	912		1461520	0	65090	796376	2322986	0	2322986
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913		0	0	0	0	0	0	0
14. Efekti ispravka greška	914		0	0	0	0	0	0	0
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016.god. odnosno 01.01.2017.g. (912+913+914)	915		1461520	0	65090	796376	2322986	0	2322986
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		0	0	0	0	0	0	0
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917		0	0	0	0	0	0	0
18. Tečajne razlike nastale provođenjem finansijskih IZVJEŠĆEa u drugu valutu prezentacije	918		0	0	0	0	0	0	0
19. Neto dobit (gubitak) razdobljea iskazan u bilansu uspjeha	919		0	0	0	310473	310473	0	310473
20. Neto dobiti / gubici razdoblja priznati direktno u kapitalu	920		0	0	0	0	0	0	0
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921		0	0	0	796376	796376	0	796376
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922		-1061520	0	0	0	-1061520	0	-1061520
23. Stanje na dan 31.12.2017.godine	923		400000	0	65090	310473	775563	0	775563