

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																								
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0			1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности				ПИБ												
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3								19														
Врста посла																								
Назив: ILIRIKA DZU AD																								
Седиште: BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V																								

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан 31.12. 2013 године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 до 004)	001		29313	15.423
10	1. Нематеријална улагања	002		29313	15.416
11	2. Некретнине и опрема	003		0	7
12	3. Дугорочни финансијски пласмани (005 до 008)	004			
120 и 129 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	005			
121	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
128 и 129 (део)	3.4. Остали дугорочни финансијски пласмани	008			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (010 + 011 + 017 + 022)	009		26091	23.798
20	1. Залихе	010			
21,24	2. Потраживања (012 до 016)	011		1139	515
210 и 219 (део)	2.1. Потраживања по основу накнаде за управљање	012		1139	515
211 и 219 (део)	2.2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	013			
212 и 219 (део)	2.3. Потраживања за камате	014			
218 и 219 (део)	2.4. Остала потраживања	015			
24	2.5. Порез на додатну вредност	016			
22	3. Краткорочни финансијски пласмани (018 до 021)	017		23028	22.844
220 и 229 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	018			
221	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			
228 и 229 (део)	3.4. Остали краткорочни пласмани	021		23028	22.844
23	4. Готовина и готовински еквиваленти	022		1924	439
25	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	023		3624	1.940
26	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	024		84	65

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
27	Д. СТАЛНА ИМОВИНА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ	025			
28	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	026			
	Е. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 009 + 023 + 024 + 025 + 026)	027		59112	41.226
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	028			
	З. УКУПНА АКТИВА (027 + 028)	029		59112	41.226
	И. КАПИТАЛ (102 - 103 + 104 + 105 + 106 + 107 - 108 +109-110-111)	101		55754	37.471
300	1. Акцијски капитал	102		143712	119.949
309	2. Неуплаћени уписани капитал	103		0	340
31	3. Капиталне резерве	104		9	5
32	4. Резерве из добитка	105			
330	5. Ревалоризационе резерве	106			
331	6. Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	107			
332	7. Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	108			
34	8. Нераспоређени добитак	109			
35	9. Губитак	110		87967	82.143
36	10. Откупљене сопствене акције	111			
	Ј. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (113+ 114 + 118)	112		3261	3.646
40	1. Дугорочна резервисања	113			
41	2. Дугорочне обавезе (115 до 117)	114			
410, 411	2.1. Дугорочне хартије од вредности	115			
412	2.2. Дугорочни кредити	116			
413,418,419	2.3. Остале дугорочне обавезе	117			
42,43,44,45	3. Краткорочне обавезе (119 до 122)	118		3261	3.646
42	3.1. Краткорочне финансијске обавезе	119			
43	3.2. Обавезе из пословања	120		3024	3.385
44	3.3. Обавезе за порезе и доприносе	121		222	245
45	3.4. Обавезе за порез на додату вредност	122		15	16
46	К. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			
47	Л. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	124		97	109
48	Љ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ	125			
	М. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 112 + 123 + 124 + 125)	126		59112	41.226
89	Н. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	127			
	Њ. УКУПНА ПАСИВА (126 + 127)	128		59112	41.226

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																								
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0			1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности				ПИБ												
Попуњава Народна банка Србије																								
1	2	3						19										20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Назив: ILIRIKA DZU AD																								
Седиште: BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V																								

**БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01. до 31.12. 2013. године**

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Приходи по основу управљања фондовима (202 до 205)	201		7783	5.578
600	1. Приходи од накнаде за управљање фондовима	202		7783	5.577
601	2. Приходи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	203		0	1
602	3. Приходи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	204			
609	4. Остали приходи	205			
50	II Расходи по основу управљања фондовима (207 до 212)	206		660	603
500	1. Трансакциони трошкови	207			
501	2. Трошкови маркетинга	208		660	603
502	3. Трошкови услуга кастоди банке	209			
503	4. Трошкови накнада посредницима	210			
504	5. Остали трошкови посредовања	211			
509	6. Остали расходи управљања фондовима	212			
	III Добитак од управљања фондовима (201 - 206)	213		7123	4.975
	IV Губитак од управљања фондовима (206 - 201)	214			
51	V Остали пословни расходи (216 до 222)	215		15337	15.031
510	1. Материјални трошкови	216		359	373
511,512	2. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	217		9476	7.112
513	3. Трошкови амортизације	218		49	513
514	4. Трошкови резервисања	219			
515	5. Нематеријални трошкови	220		2723	4.578
516	6. Трошкови услуга	221		2730	2.455
519	7. Остали расходи	222			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	VI Добитак из пословне активности (213 - 215)	223			
	VII Губитак из пословне активности (215 - 213 + 214)	224		8214	10.056
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
62	I Финансијски приходи	225		743	2.532
53	II Финансијски расходи	226		37	221
	III Добитак из финансијских активности (225 - 226)	227		706	2.311
	IV Губитак из финансијских активности (226 - 225)	228			
	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА				
61-52	I Добитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	229		0	242
52-61	II Губитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	230			
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
63-54	I Добитак од пословања које се обуставља	231			
54-63	II Губитак од пословања које се обуставља	232			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I Добитак пре опорезивања (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			
	II Губитак пре опорезивања (224+228+230+232-223-227-229-231)	234		7508	7.503
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I Порески расход периода	235			
722	II Одложени порески расходи периода	236			
723	III Одложени порески приходи периода	237		1684	706
	Е. НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)				
	I Нето добитак (233-234-235-236+237)	238			
	II Нето губитак (234-233+235+236-237)	239		5824	6.797
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	240			
	I Основна зарада по акцији	241			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији	242			

У _____,

дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

Напомене:

1) Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

<i>Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима</i>																										
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0			1	0	5	1	9	1	7	4	7		
Матични број								Шифра делатности				ПИБ														
<i>Попуњава Народна банка Србије</i>																										
1	2	3								19										20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																										
Назив: ILIRIKA DZU AD																										
Седиште: BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 11-15/V																										

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

ОПИС	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		8.300	5.998
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	302		7.687	5.468
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	303		50	1
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	304			
4. Остали приливи	305		563	529
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 309)	306		16.900	15.589
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	307		11.982	11.737
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	308		4.002	3.405
3. Остали одливи	309		916	447
III Нето приливи готовине из пословне активности (301-306)	310			
IV Нето одливи готовине из пословне активности (306-301)	311		8.600	9.591
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I Приливи готовине из активности инвестирања (313 до 315)	312		0	326
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	313		0	326
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	314			
3. Остали приливи	315			
II Одливи готовине из активности инвестирања (317 до 319)	316		14.131	2.203
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	317		14.131	2.203
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	318			

3. Остали одливи	319			0
III Нето приливи готовине из активности инвестирања (312-316)	320			
IV Нето одливи готовине из активности инвестирања (316-312)	321		14.131	1.877
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (323 до 326)	322		24.103	12.467
1. Приливи од емисије акција	323		24.103	10.918
2. Приливи од дугорочних кредита	324			
3. Приливи од краткорочних кредита	325			
4. Остали приливи	326		0	1.549
II Одливи готовине из активности финансирања (328 до 332)	327		0	870
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	328			
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	329			
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	330			
4. Одливи за дивиденде	331			
5. Остали одливи	332		0	870
III Нето приливи готовине из активности финансирања (322-327)	333		24.103	11.597
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (327-322)	334			
Г. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (310+320+333-311-321-334)	335		1.372	129
Д. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (311+321+334-310-320-333)	336			
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	337		439	319
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	338		120	35
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	339		7	44
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (335-336+337+338-339)	340		1.924	439

У _____,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																											
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0		1	0	5	1	9	1	7	4	7				
Матични број								Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3								19											20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Назив: ILIRIKA DZU AD																											
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15/У																											

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године**

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Акцијски капитал (рачун 300)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 309)	АОП	Капиталне резерве (група 31)	АОП	Резерве из добитка (група 32)	АОП	Ревалоризационе резерве (рп 330)	АОП	Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ (рп 331)	АОП	Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ (рп 332)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције (група 36)	АОП	Укупно (колона 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 28)
		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
А. ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. претходне године ____	401	112.962	415	4.270	429	4	443	457	471		485		499	513	75.346	527		541	33.350	555				
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	402		416		430		444	458	472		486		500	514		528		542		556				
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	403		417		431		445	459	473		487		501	515		529		543		557				
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (редни број 1+2-3)	404	112.962	418	4.270	432	4	446	460	474		488		502	516	75.346	530		544	33.350	558				
5. Укупна повећања	405	6.987	419		433	1	447	461	475		489		503	517	6.797	531		545	196	559				

Опис	АОП	Акцијски капитал (рачун 300)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 309)			АОП	Резерве из добитка (група 32)	АОП	Ревалоризационе резерве (рп 330)	АОП	Кумулирани нерелизоване добити по основу ХоВ (рп 331)	АОП	Кумулирани нерелизоване губици по основу ХоВ (рп 332)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције (група 36)	АОП	Укупно (колона 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 28)
				3	4	5																		
6. Укупна смањења	406		420	3.930	434	5	448		462		476		490		504		518		532		546	3.930	560	
7. Крајње стање на дан 31.12. претходне године ____ (редни број 4+5-6)	407	119.949	421	340	435	5	449		463		477		491		505		519	82.143	533		547	37.471	561	
Б. ТЕКУЋИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. текуће године ____	408	119.949	422	340	436	5	450		464		478		492		506		520	82.143	534		548	37.471	562	
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	409		423		437		451		465		479		493		507		521		535		549		563	
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	410		424		438		452		466		480		494		508		522		536		550		564	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (редни број 1+2-3)	411	119949	425	340	439	5	453		467		481		495		509		523	82143	537		551	37471	565	
5. Укупна повећања	412	23.763	426		440	4	454		468		482		496		510		524	5824	538		552	17943	566	
6. Укупна смањења	413		427	340	441		455		469		483		497		511		525		539		553	340	567	
7. Крајње стање на дан ____ (редни број 4+5-6)	414	143.712	428		442	9	456		470		484		498		512		526	87967	540		554	55754	568	

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Aleš Borko

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности				ПИБ											
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3						19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Назив: ILIRIKA DZU AD																							
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15/У																							

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01. до 31.12.2013. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	I СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА			
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	601		
300 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно	602	143712	119.949
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	603		
300 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно	604		
	II ОБАВЕЗЕ			
437	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	605		
435 (део)	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	606	5335	4.488
435 (део)	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	607	720	703
435 (део)	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	608	2373	1.131
439 (део)	5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора (потражни промет без почетног стања)	609	210	0
	III ТРОШКОВИ			
511,512	1. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи (брuto)	610	9476	7.112
511(део) и 512(део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	611	369	0
516 (део)	3. Трошкови закупа земљишта	612		
519 (део)	4. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	613		
519(део)	5. Трошкови доприноса оснивача	614		
519 (део)	6. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	615		
516 (део)	7. Трошкови премије осигурања	616	0	10

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
530	8. Расходи по основу камата	617	8	32
530 (део)	9. Расходи по основу камата по кредитима и рачунима у банкама и другим финансијским ораганизацијама	618		
	IV ПРИХОДИ			
620	1. Приходи од камата	619	615	676
620 (део)	2. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским организацијама	620	612	676
609 (део)	3. Приходи од закупа	621		
609 (део)	4. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	622		
61	V Приходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	623	0	242
52	VI Расходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	624		
	VII ОСТАЛО			
	1. Набавна вредност нематеријалних улагања (бруто)	625	30759	16.819
	2. Исправка вредности нематеријалних улагања	626	1446	1.403
	3. Нето вредност нематеријалних улагања (редни број 1-2)	627	29313	15.416
	4. Набавке нематеријалних улагања у току године (дуговни промет без почетног стања)	628	13938	2.049
	5. Набавна вредност некретнина и опреме (бруто)	629	1433	1.433
	6. Исправка вредности некретнина и опреме	630	1433	1.426
	7. Нето вредност некретнина и опреме (редни број 5-6)	631	0	7
	8. Набавке некретнина и опреме у току године (дуговни промет без почетног стања)	632		
	9. Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	633	7	5
	VIII ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА			
	1. Становништву	634		
	2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима	635		
	3. Непрофитне институције	636		

у _____,

Лице одговорно за састављање извештаја
Даница Јовановић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Aleš Borko

дана
