

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Образац 1

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											
Пословно име:		ИЛИРИКА ДЗУ АД																					
Седиште:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					

**БИЛАНС СТАЊА
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан 31.12.2014. године**

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0004+0005+0009)	0001		29749	29313
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002		29453	29313
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		296	
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0004			
03 осим 032	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0006+0007+0008)	0005			
030 и 039 (део)	1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	0006			
031 и 039 (део)	2. Хартије од вредности расположиве за продају	0007			
033 и 039 (део)	3. Остали дугорочни финансијски пласмани	0008			
04	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0009			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0011+0012+0013+0022+0026)	0010		25259	26091
10 и 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0011			
11	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0012			
	III ПОТРАЖИВАЊА (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021)	0013		862	1139
200 и 209 (део)	1. Потраживања по основу накнаде за управљање	0014		695	611
201 и 209 (део)	2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0015			
202 и 209 (део)	3. Потраживања по основу управљања портфолиом	0016			
203 и 209 (део)	4. Потраживања по основу инвестиционог саветовања	0017			
204 и 209 (део)	5. Остала потраживања по основу обављања делатности	0018			
21	6. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019			
22	7. Остала потраживања	0020		167	528

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
25	8. Порез на додату вредност	0021			
23 (осим 232)	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0023+0024+0025)	0022		24192	23028
230	1. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0023			
231 и 239 (део)	2. Део дугорочног пласмана који доспева до једне године	0024			
233 и 239 (део)	3. Остали финансијски пласмани	0025		24192	23028
24	V ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0026		205	1924
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027		3240	3624
28 осим 288	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		138	84
	Д. УКУПНА БИЛАНСНА АКТИВА (0001+0010+0027+0028)	0029		58386	59112
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ≥ 0	0401		54473	55754
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		150120	143712
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
32	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0404		11	9
33	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0405			
340	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0406			
341, 343	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	0407			
342, 344	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	0408			
35	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0410+0411)	0409			
350	1. Нераспоређени добитак претходних година	0410			
351	2. Нераспоређени добитак текуће године	0411			
36	IX ГУБИТАК (0413+0414)	0412		95658	87967
360	1. Губитак претходних година	0413		87967	82143
361	2. Губитак текуће године	0414		7691	5824
032, 232	X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0415			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0417+0418+0422)	0416		3812	3261
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0417			
41	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0421)	0418			
410, 411	1. Дугорочне хартије од вредности	0419			
412	2. Дугорочни кредити	0420			
413, 419	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	0421			
42, 43, 44 и 45	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)	0422		3812	3261
420	1. Краткорочне хартије од вредности	0423			
421	2. Краткорочни кредити	0424			

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
422	3. Обавезе по основу закупа	0425			
423	4. Део дугорочних финансијских обавеза који доспева за плаћање у року до годину дана	0426			
429	5. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427			
43	6. Обавезе из пословања	0428		3608	3024
44	7. Обавезе за порезе и доприносе	0429		188	222
45	8. Обавезе за порез на додатну вредност	0430		16	15
468	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0431			
46 осим 468	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0432		101	97
47	Д. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0433			
	Ђ.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409)≥0 = (0416+0431+0432+0433-0029) ≥0	0434			
	Е. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0416 +0431+0432+0433-0434)	0435		58386	59112
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436			

У _____ дана _____ 20__ године	Jure Klepec М.П. _____ Законски заступник
-----------------------------------	---

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											
Пословно име:		ИЛИРИКА ДЗУ АД																					
Седиште:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					

БИЛАНС УСПЕХА
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
 у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

-у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		7519	7783
600, 601, 602, 609 (део)	1. Приходи по основу управљања фондовима	1002		7519	7783
603, 604, 609 (део)	2. Приходи по основу обављања делатности инвестиционог друштва	1003			
61	3. Добици из остварене разлике у цени	1004			
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1006+1007+1008+1009 +1010+1011)	1005		16298	15997
50	1. Расходи по основу обављања делатности	1006		1032	660
52	2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1007		10674	9476
511	3. Трошкови амортизације	1008		49	49
512	4. Трошкови резервисања	1009			
51(осим 511 и 512), 53	5. Остали пословни расходи	1010		4543	5812
54	6. Губици на оствареној разлици у цени	1011			
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1005)	1012			
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1005 -1001)	1013		8779	8214
64	V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1014			
57	VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	1015			
	VII ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (1012-1013+1014-1015)	1016			
	VIII ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (1013-1012+1015-1014)	1017		8779	8214
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
63	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1018		1755	743
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1019		312	37
	III ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1018 -1019)	1020		1443	706
	IV ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1019 -1018)	1021			
	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ				
62-55	I ДОБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1022			

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
55-62	II ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1023			
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
65-58	I ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА	1024		29	
58-65	II ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА	1025			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1016-1017+1020-1021+1022-1023+1024-1025)	1026			
	II ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1017-1016+1021-1020+1023-1022+1025-1024)	1027		7307	7508
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1028			
722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1029		384	
723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1030			1684
	Е. НЕТО РЕЗУЛТАТ				
	I НЕТО ДОБИТАК (1026-1027-1028-1029+1030)	1031			
	II НЕТО ГУБИТАК (1027-1026+1028+1029-1030)	1032		7691	5824
	Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1033			
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1034			

У _____ дана _____ 20__ године	Jure Klepec М.П. _____ Законски заступник
-----------------------------------	---

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										
Пословно име:		ИЛИРИКА ДЗУ АД																				
Седиште:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																				

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА**
за период од 01.01. до 31.12.2014. године

-у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I НЕТО ДОБИТАК (АОП 1031)	2001			
	II НЕТО ГУБИТАК (АОП 1032)	2002		7691	5824
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
340	1. Промене ревалоризације				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
341, 342	2. Нереализовани добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
343, 344	1 Нереализовани губици и добици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	I ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2009			
	II ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2010			
	III УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011			
	IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013			
	1. Приписан већинским власницима капитала	2014			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2015			
	II УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016		7691	5824
	1. Приписан већинским власницима капитала	2017			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2018			

У _____
дана _____ 20__ године

М.П.

Jure Klepec
Законски заступник

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									
Пословно име:		ИЛИРИКА ДЗУ АД																					
Седиште:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА**
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001	8102	8300
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	3002	7415	7687
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	3003		50
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	3004		
4. Приливи од накнаде за управљање портфолиом клијената	3005		
5. Приливи по основу обављања делатности инвестиционог саветника	3006		
6. Остали приливи	3007	687	563
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3009 +3010+3011)	3008	15460	16900
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	3009	15273	11982
2. Одливи по основу расхода из других пословних активности	3010		4002
3. Остали одливи	3011	187	916
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001- 3008)	3012		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3008-3001)	3013	7358	8600
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3015+3016+3017)	3014	6410	
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	3015		
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	3016		
3. Остали приливи	3017	6410	
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3019+3020+3021)	3018	856	14131
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	3019	856	14131
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	3020		
3. Остали одливи	3021		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3014- 3018)	3022	5554	
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3018-3014)	3023		14131
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3025+3026+3027+3028)	3024		24103

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
1. Приливи од емисије акција	3025		24103
2. Приливи од дугорочних кредита	3026		
3. Приливи од краткорочних кредита	3027		
4. Остали приливи	3028		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3030+3031+3032+3033+3034)	3029		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3030		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	3031		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	3032		
4. Одливи за дивиденде	3033		
5. Остали одливи	3034		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3024-3029)	3035		24103
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3029-3024)	3036		
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3012+3022 +3035-3013-3023-3036)	3037		1372
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3013+3023+3036-3012-3022-3035)	3038	1804	
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3039	1924	439
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040	85	120
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041		7
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0026) (3037-3038+3039+3040-3041)	3042	205	1924

Jure Klepec

У _____

дана _____ 20__ године

М.П.

Законски заступник

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

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										
Пословно име:		ИЛИРИКА ДЗУ АД																				
Седиште:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																				

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године**

- износи у хиљадама динара

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	30 Основни капитал	АОП	31 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 и 33 Резерве	АОП	36 Губитак	АОП	032 и 232 Откупљене сопствене акције	АОП	35 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013												
1	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019	340	4037		4055	82143	4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4002	119949	4020		4038	5	4056		4074		4092	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013												
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023	340	4041		4059	82143	4077		4095	

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	30 Основни капитал	АОП	31 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 и 33 Резерве	АОП	36 Губитак	АОП	032 и 232 Откупљене сопствене акције	АОП	35 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051		4069	7691	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	6408	4034		4052	2	4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 31.12. 2014												
9	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4017		4035		4053		4071	95658	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4018	150120	4036		4054	11	4072		4090		4108	

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						АОП	Укупан капитал [$\sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) \geq 0$]	АОП	Губитак изнад висине капитала [$\sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) \geq 0$]
		АОП	340 ревалор. резерве	АОП	341, 343 нереализовани добици по основу ХОВ	АОП	342,344 нереализовани губици по основу ХОВ				
1	2		9		10		11		12		13
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013										
1	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		4163	37471	4172	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146					
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
2	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111		4129		4147		4164		4173	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148					
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013										
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149		4165	37471	4174	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б) \geq 0$	4114		4132		4150					
	Промене у претходној 2013. години										
4	а) промет на дуговој страни рачуна	4115		4133		4151		4166	18283	4175	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152					

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						АОП	Укупан капитал [$\sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) \geq 0$]	АОП	Губитак изнад висине капитала [$\sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) \geq 0$]
		АОП	340 ревалор. резерве	АОП	341, 343 нереализовани добици по основу ХОВ	АОП	342,344 нереализовани губици по основу ХОВ				
1	2		9		10		11		12		13
	Стање на крају претходне године 31.12.2013										
5	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4117		4135		4153		4167	55754	4176	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4118		4136		4154					
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
6	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		4168		4177	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156					
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014										
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4121		4139		4157		4169	55754	4178	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4122		4140		4158					
	Промене у текућој 2014. години										
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		4170	1281	4179	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160					

Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						АОП	Укупан капитал [$\sum(\text{ред } 6 \text{ кол } 3 \text{ до кол } 11) - \sum(\text{ред } а \text{ кол } 3 \text{ до кол } 11)] \geq 0$	АОП	Губитак изнад висине капитала [$\sum(\text{ред } а \text{ кол } 3 \text{ до кол } 11) - \sum(\text{ред } 6 \text{ кол } 3 \text{ до кол } 11)] \geq 0$
		АОП	340 ревалор. резерве	АОП	341, 343 нереализовани добити по основу ХОВ	АОП	342,344 нереализовани губити по основу ХОВ				
1	2		9		10		11		12		13
	Стање на крају текуће године 31.12. 2014										
9	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4125		4143		4161		4171	54473	4180	
	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4126		4144		4162					

У _____	Законски заступник
дана _____20__ године	М.П. Jure Klepec

Прилог 3 - Статистички извештај за друштва за управљање инвестиционим фондовима

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								
Пословно име:		ИЛИРИКА ДЗУ АД																		
Седиште:		Београд, Кнез Михаилова 11-15/V																		

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за 2014. годину**

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9002	2	2
3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9003	2	2
4. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9004	7	7

II. ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
00	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9005	30759	1446	29313
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9006	156	16	140
	1.3. Смањења у току године	9007			
	1.4. Ревалоризација	9008			
	1.5. Стање на крају године (9005+9006-9007+9008)	9009	30915	1462	29453
01	2. Материјална имовина				
	2.1. Стање на почетку године	9010	752	752	
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9011	329	33	296
	2.3. Смањења у току године	9012			
	2.4. Ревалоризационе резерве	9013			
	2.5. Стање на крају године (9010+9011-9012+9013)	9014	1081	785	296

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9015	150120	143712
	у томе: страни капитал	9016	150120	143712

Прилог 3 - Статистички извештај за друштва за управљање инвестиционим фондовима

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број
-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9017	150120	143712
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9018	150120	143712
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9019		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9020		
300	3. Свега - номинална вредност акција (9018+9020= 9015)	9021	150120	143712

V. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
20	1. Потраживања по основу обављања делатности (стање на крају године)	9022	695	611
део 228	2. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9023		
25	3. ПДВ - претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	9024		
43	4. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9025	14239	27858
435	5. Обавезе по основу зарада (потражни промет без почетног стања)	9026	8310	8428
437	6. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9027		
438	7. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9028	634	210
45	8. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	9029	94035	102721
	9. Контролни збир (од 9022 до 9029)	9030	117913	139828

VI. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
део 519	1. Трошкови горива и енергије	9031	0	0
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9032	8032	7504
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9033	1438	1343
522	4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9034	991	369
523	5. Трошкови накнада члановима управе	9035		
529	6. Остали лични расходи и накнаде	9036	213	260
део 539	7. Трошкови закупнина	9037	845	814
део 539	8. Трошкови истраживања	9038		
511,512	9. Трошкови амортизације и резервисања	9039	49	49
532	10. Трошкови премија осигурања	9040		

Прилог 3 - Статистички извештај за друштва за управљање инвестиционим фондовима

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
533	11. Трошкови платног промета	9041	111	61
534	12. Трошкови чланарина	9042	841	1308
535	13. Трошкови пореза	9043		
536	14. Трошкови доприноса	9044		
560	15. Расходи камата	9045		8
део 519	16. Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9046		
519	17. Остали непоменути расходи	9047	177	213
	18. Контролни збир (од 9031 до 9047)	9048	12697	11929

VII. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
60	1. Приходи по основу обављања делатности	9049	7519	7783
део 64	2. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9050		
део 64	3. Приходи по основу донација	9051		
део 64	4. Приходи од закупнина за земљиште	9052		
део 609	5. Приходи по основу чланства	9053		
630	6. Приходи од камата	9054	262	615
	7. Контролни збир (од 9049 до 9054)	9055	7781	8398

у _____ дана _____ 20__ године	Jure Klepec М.П. Законски заступник
---------------------------------------	---