

Blago d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Noví Grad, Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1346101000417953

Broj računa

4200052540007

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

108

Šifra opštine

FINANSIJSKOFINANCIJSKO
INFORMATICKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVI GRAD 2

3007 70 87

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	- u KM -	
				Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)				
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		001	409.489	1.012.320
1.1.	Zemljište		002	2.900	2.900
1.2.	Građevinski objekti		003		
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		004		
1.4.	Transportna sredstva		005		
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		006		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		007	2.900	2.900
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		008		
2.1.	Zemljište		009	30.551	61.101
2.2.	Građevinski objekti		010		
2.3.	Postrojenja i oprema		011	30.551	61.101
2.4.	Nematerijalna imovina		012		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		013		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		014		
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		015		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		016		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		017		
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		018		
			019		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina				
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		020		
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		021		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		022		
9.	Goodwill		023		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		024		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		025	66.918	70.445
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		026	66.918	70.445
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		027		
11.1.	Depoziti kod banaka		028	309.120	877.874
11.2.	Dati krediti		029		400.000
11.3.	Obveznice		030		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		031	309.120	477.874
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		032		
13.	Ostala imovina i potraživanja		033		
B.	Odgodena porezna imovina		034		
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		035		
1.	Zalihe (038 do 042)		036	1.709.010	889.502
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038		
1.3.	Gotovi proizvodi		039		
1.4.	Roba		040		
1.5.	Dati avansi		041		
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		042		
3.	Ugovorna imovina		043		
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		044		
4.1.	Kupci - povezane strane		045	63.690	57.961
4.2.	Kupci u zemlji		046	63.690	57.961
4.3.	Kupci u inostranstvu		047		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		048		
5.1.	Depoziti kod banaka		049	614.441	
5.2.	Dati krediti		050	400.000	
5.3.	Obveznice		051		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		052	214.441	
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		053		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		054		
			055		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	966.531	
10.	Akontacije poreza na dobit		058		799.968
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	64.348	3.320
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	2.118.499	28.253
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061		1.901.822
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	2.118.499	1.901.822
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)				
1.1.	Dionički kapital		101	650.000	650.000
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		102		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103		
1.4.	Državni kapital		104	650.000	650.000
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		105		
2.	Dionička premija		106		
3.	Rezerve (109+110)		107		
3.1.	Statutarne rezerve		108	312.500	312.500
3.2.	Ostale rezerve		109		
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)		110	312.500	312.500
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		111	-36.307	-32.780
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		112		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		113	-36.307	-32.780
5.	Dobit (116+117)		114		
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		115	1.112.870	874.099
5.2.	Dobit tekućeg perioda		116	874.099	715.940
6.	Gubitak (119+120)		117	238.771	158.159
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		118		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		119		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		120		
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		121	2.039.063	1.803.819
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		122		
	OBAVEZE		123	2.039.063	1.803.819

B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124		30.550
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125		30.550
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126		

Kontrolni broj: 1012897602

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmov				
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		127		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		128		
2.	Odgodoeni prihod		129		30.550
3.	Rezervisanja		130		
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		131		
C.	Odgodoene porezne obaveze		132		
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		133		
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		134	79.436	67.453
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		135	45.717	43.056
1.2.	Ugovorne obaveze		136	15.167	12.506
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		137		
1.4.	Obaveze po osnovu najmov		138		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		139	30.550	30.550
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		140		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		141		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		142		
4.	Odgodoeni prihod		143		
5.	Rezervisanja		144		
6.	Obaveze za porez na dobit		145		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		146	6.435	
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		147	27.284	24.397
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		148	79.436	98.003
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		149	2.118.499	1.901.822
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		150		
			151	2.118.499	1.901.822

Sarajevo-Novi Grad, 27.02.2023.

Mjesto i datum



HADŽIALIĆ (AHMET) AZIRA
Certificirani računovođa

4263/5

Broj licence
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Azira Hadžialić
Licenca br: 4263/5

Dženan Previjak
Direktor

[Signature]

Kontrolni broj: 1012897602

Str. 4 od 4

Blago d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novl Grad, Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1346101000417953

Broj računa

4200052540007

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

108

Šifra opštine

FINANSIJSKOPRIMANKUSKO
INFORMATICKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOV GRAD 2

2022 '20 '82

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)				
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		201	710.679	575.856
1.1.	Prihodi od prodaje robe		202	710.679	575.856
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		203		
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		204		
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		205	710.679	575.856
2.1.	Prihodi od prodaje robe		206		
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		207		
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		208		
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		209		
3.1.	Prihodi od prodaje robe		210		
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		211		
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		212		
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		213		
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		214	13.325	14.899
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		215		
			216		

- u KM -

Kontrolni broj: 1105615156

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme				
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		217		
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		218		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine		219		
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti koja se vode po fer vrijednosti		220		
1.7.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221		
1.8.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222		
1.9.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223		
1.10.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224		
1.11.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225		
1.12.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226		
1.13.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227		
1.14.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228		
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229		
2.	Dobitci od finansijske imovine (231 do 240)		230	8.538	10.217
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232		
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233		
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234		
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237		
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238		
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239		
2.10.	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		240	8.538	10.217
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241		
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		242		
5.	Prilohi od prodaje materijala, neto		243		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zailha		244		
7.	Prilohi od dividendi		245		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela				
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		246		
9.1.	Prihodi od kamata		247	4.787	4.682
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		248	4.787	4.682
9.3.	Ostali finansijski prihodi		249		
10.	Ostali prihodi i dobici		250		
C.	Ukupno prihodi (201+214)		251		
D.	Poslovnih rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		252	724.004	590.755
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		253	437.593	389.534
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i poluproizvodnje u toku, neto (+) / (-)		254		
3.	Troškovi sirovina i materijala		255		
4.	Troškovi energije i goriva		256	1.005	550
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		257		
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		258	273.743	246.341
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		259	241.672	224.563
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		260	24.465	15.644
6.	Amortizacija (263 do 268)		261	7.606	6.134
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		262	30.550	30.713
6.2.	Investicijske nekretnine		263		
6.3.	Imovina s pravom korištenja		264		
6.4.	Nematerijalna imovina		265	30.550	30.713
6.5.	Biološka imovina		266		
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		267		
7.	Troškovi primljenih usluga		268		
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		269	110.499	98.726
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		270	21.796	13.204
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		271	27.978	28.913
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		272		
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		273		
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		274		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u Investicijske nekretnine		275		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		276		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		277		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		278		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		279		
			280		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja				
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		281		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		282		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		283		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		284		
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		285		
2.	Gubici od financijske imovine (288 do 297)		286		
2.1.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po amortizovanom trošku		287	603	225
2.2.	Neto kreditni gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		288	603	225
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja financijske imovine po amortizovanom trošku		289		
2.4.	Neto gubici od modifikacija financijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		290		
2.5.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po amortizovanom trošku		291		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		292		
2.7.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293		
2.8.	Neto gubici od otuđenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		294		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija financijske imovine između poslovnih modela		295		
2.10.	Ostali neto gubici od financijske imovine		296		
3.	Troškovi rezerviranja, neto		297		
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		298		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		299		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zalha		300		
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		301		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		302		
9.	Financijski rashodi (305 do 307)		303		
9.1.	Rashodi od kamata		304	1.965	3.180
9.2.	Neto negativne kursne razlike		305	1.965	3.180
9.3.	Ostali financijski rashodi		306		
10.	Ostali rashodi i gubici		307		
F.	Ukupno rashodi (253+271)		308	25.410	25.508
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		309	465.571	418.447
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		310	258.433	172.308
I.	Porez na dobit (313+314)		311	0	0
1.	Tekući porez na dobit		312	19.662	14.149
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)		313	19.662	14.149
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		314		
			315		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316		
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317		
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		319	238.771	158.159
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		320	0	0
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321		
M.	Dobit (319+321)		322	238.771	158.159
N.	Gubitak (320-321)		323	0	0
O.	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Ostali ukupni rezultat (325+331)		324	-3.527	415
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)		325	-3.527	415
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326	-3.527	415
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327		
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328		
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329		
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (332+333+334+335+336+337-338)		331		
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332		
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333		
2.3.	Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		334		
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335		
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336		
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337		
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338		
P.	UKUPNI REZULTAT (322-323+324)		339	235.244	158.574
	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		340		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		341		
	Dobit/(gubitak) koja pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		342	235.244	158.574
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		343		
	Ukupni rezultat koji pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		344	235.244	158.574
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		345		

Sarajevo-Novi Grad, 27.02.2023.

Mjesto i datum

Kontrolni broj: 1105615156

HADŽIALIĆ (AHMET) AZIRA
Certificirani računovođa
4263/5
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Azira Hadžialić
Licenca br. 4263/5



Dženan Prevljak

str. 5 od 5

Blago d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Noví Grad, Bulevar Meše Selimovića 16

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1346101000417953

Broj računa

FINANSIJSKOFINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVI GRAD ?

4200052540007

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektné poreze

4200170092

66.30

Šifra djelatnosti po KDBH 2010

108

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Indirektna metoda)

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	- u KM -	
					Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja					
1.2.	Usklađenja:		(+)(-)	501	258.433	158.159
1.2.1.	Amortizacija					
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)	502	30.550	30.713
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	503		
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	504		
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	505		
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)(-)	506		
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	507		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	508		
1.2.9.	Efekte promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	509		
1.2.10.	Efekte promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	510		
1.2.11.	Efekte promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	511		
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	512		
			(+)(-)	513		

Kontrolni broj: 1797590605

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514		
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515		
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516		
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517		
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	518	573	-3.193
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519		
1.2.19.	(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520		
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521		
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522		
1.2.22.	Priloh od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523		
1.2.23.	Prilohi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524	-11.073	-4.682
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525	1.965	3.180
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	526		
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	-5.729	-10.835
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	-32.775	3.040
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529		
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	2.661	2.491
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	-21.227	-26.105
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(-)	532		
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533	-13.227	-12.988
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	210.151	139.780
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535		
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536		
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539		
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540		
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat					
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	545		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(+)	547		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(-)	548	-280.000	-710.348
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	549	236.412	220.392
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	550		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	551		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(+)	552		
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(-)	553		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(+)	554		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(-)	555		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	556		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557		
2.25.	Primljene dividende		(+)	558		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	559		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	561		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(-)	563		
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		(+)(-)	564	-43.588	-489.956
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565		
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	566		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	568		
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569		
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570		
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571		
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572		
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573		
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	574		
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	575		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576		

3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti					(-)	577		-600.000
Kontrolni broj: 1797590605									
Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine	str. 3 od 4		
1	2	3	4	5	6	7			
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		(+)(-)	578					
4.	NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	579	166.563	-600.000			
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	580	799.968	-950.176			
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	581		1.750.144			
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	582	966.531	799.968			

Sarajevo-Novl Grad, 27.02.2023.

Mjesto i datum

HADŽIALIĆ (AHMET) AZIRA

Certificirani računovođa

4263/5

Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA

Azira Hadžialić

Licenca br. 4263/5

Dženan Prevliak

Direktor

Kontrolni broj: 1797590605

037 4 000 3

Blago d.o.o. Sarajevo
Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novl Grad, Bulevar Meše Selimovića 16
Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima
Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo
Naziv banke

1346101000417953
Broj računa

4200052540007
Identifikacioni broj za direktne poreze

11
Identifikacioni broj za indirektno poreze

66.30
Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

108
Šifra opštine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOV GRAD 2

27.12.2022

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Sarajevo-Novl Grad
Mjesto

27.02.2023.
Datum

HADŽIALIĆ (AHMET) AZIRA
Certificirani računovođa

4263/5
Broj licence

033/407-172
Kontakt

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Azira Hadžialić
Licenca br: 4263/5

Dženana Prevljak
Direktor



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2022. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA											UKUPNI KAPITAL (10+11)
	Oznaka za AOP	Dionički kapital		Dionička premija	Rezerve	Rezervirane zadulje resarve za nekretnosti, postrojenja i oprema	Rezervirane resarve za financijske instrumente inferencu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske cijelne resarve	Akumulirana nezapocetna dobit/ (nepokretveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8+9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MARIŽNEKE INTERESA	
		Vlasnički udjeli	Dionički kapital									
1. Stanje na dan 31.12.2020. godine												
2. Efekt retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	901	1.250.000		312.500		-35.195		715.940	2.245.245			
3. Efekt retroaktivnog prepravljanja tucasa prijavljenih u skladu sa MRS 8	902											
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020. odnosno 01.01.2021. (901+902+903)	904	1.250.000		312.500		-35.195		715.940	2.245.245			
5. Dobit/(gubitak) za period												
6. Ostali ukupni rezultat za period	905											
7. Ukupni rezultat (905+906)	906					415		150.159	150.159			
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala												
9. Sličenje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	907					415			415			
10. Obilježene dividende	908	600.000								600.000		
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivenja gubitka	909											
12. Ostale promjene	910											
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine (904+907+908-909-910+911+912)												
14. Efekt retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	911	650.000		312.500		-32.780		874.099	1.803.819			
15. Efekt retroaktivnog prepravljanja tucasa prijavljenih u skladu sa MRS 8	912											
16. Ponovno iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine (911+912+913)	913	650.000		312.500		-32.780		874.099	1.803.819			
17. Dobit/(gubitak) za godinu	914											
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	915											
19. Ukupni rezultat (914+915)	916											
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala												
21. Sličenje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	917											
22. Obilježene dividende	918											
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivenja gubitka	919											
24. Ostale promjene	920											
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine (916+919+920-921-922+923+924)												
	921	650.000		312.500		-36.307		1.112.670	2.039.863			

Kontrolni broj: 1856900420201