

"SEE Investment Solutions" d.o.o. Sarajevo

(Naziv pravnog lica)

SARAJEVO, OBALA KULINA BANA 25

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

(Djelatnost)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANK

(Banka)

3389002203263151

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO

(Banka)

1010000050747043

BSPr

4201008770000

Identifikacioni broj za direktne poreze

2010087700000

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6612

Sifra djelatnosti po KDBiH

109

Sifra općine

(Banka)

BILANS STANJA na dan 30.06.2018.godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješke	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) OSNOVNA IMOVINA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	567.726	129.383	438.343	425.485
01	I. Nematerijalna imovina (003 do 007)		002	10.038	10.038		
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004	2.998	2.998		
012	3. Goodwill		005				
013, 014	4. Ostala nematerijalna imovina		006	7.040	7.040		
015, 017	5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi		007				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	488.180	115.505	372.675	360.342
020	1. Zemljišta		009				
021	2. Građevinski objekti		010	376.201	32.260	343.941	345.822
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	111.979	83.245	28.734	14.520
026	4. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013				
03	III. Investicijske nekretnine		014	29.536	3.840	25.696	25.844
04	IV. Biološka imovina (016 do 019)		015				
040	1. Šume		016				
041	2. Višegodišnji zasadi		017				
042	3. Osnovno stado		018				
045, 047	4. Avansi i biološka imovina u pripremi		019				
05	V. Ostala (specifična) osnovna materijalna imovina		020				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	39.972		39.972	39.299
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				

1	2	3	4	5	6	7	8
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026				
065	6. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju		027	10.832		10.832	10.832
066	7. Finansijska imovina koja se drži do roka dospijeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	29.140		29.140	28.467
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		033				
090	B) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA		034				
	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043)		035	399.830	5.065	394.765	328.941
10 do 15	I. Zalihe i imovina namijenjena prodaji (037 do 042)		036	5.065	5.065		
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	5.065	5.065		
11	2. Proizv. u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038				
12	3. Gotovi proizvodi		039				
13	4. Roba		040				
14	5. Osnovna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042				
	II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	394.765		394.765	328.941
20	1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)		044	376.501		376.501	275.599
20 bez 207	a) Novac		045	376.501		376.501	275.599
207	b) Novčani ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	18.264		18.264	53.342
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	279		279	32.073
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	17.985		17.985	21.269
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053				
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu		056				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057				
245	e) Finansijska imovina namijenjena trgovanju		058				
246	f) Druga finansijska imovina po fer vrijednosti		059				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060				
27	4. Potraživanja za PDV		061				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062				
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	967.556	134.448	833.108	754.426
88	Vanbilansna aktiva		066				257.218
	Ukupno aktiva (065+066)		067	967.556	134.448	833.108	1.011.644

Grupa konta, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	788.857	710.074
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	400.000	400.000
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	400.000	400.000
303	3. Zadržani udjeli		105		
304	4. Ulozi		106		
305	5. Državni kapital		107		
309	6. Ostali osnovni kapital		108		
31	II. Upisani neplaćeni kapital		109		
320	III. Emisiona premija		110		
	IV. Rezerve (112+113)		111		
321	1. Zakonske rezerve		112		
322	2. Statutarne i druge rezerve		113		
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114		
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	6.112	6.112
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	382.745	303.962
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	303.962	302.869
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	78.783	1.093
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120		
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121		
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122		
350	1. Gubitak ranijih godina		123		
351	2. Gubitak izvještajne godine		124		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126		
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127		
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128		
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133		
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134		
413,414	4. Dugoročni krediti		135		
415,416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138		

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	29.878	30.610
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145		
424,425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146		
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	4.312	1.085
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	4.312	1.085
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154		
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155		
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156		
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157		
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159		
46	V. Druge obaveze		160	23.000	23.000
47	VI. Obaveze za PDV		161	34	4.228
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	2.443	2.208
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	89	89
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	14.373	13.742
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	833.108	754.426
89	Vanbilansna pasiva		167		257.218
	Ukupna pasiva (166+167)		168	833.108	1.011.644

Certificirani računovođa **CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**

Vrce Selma

Broj dozvole: CR-5954/5 Br: CR-5954/5

Kontakt tel: 033 222 172




DIREKTOR
SANJA JOKIC

