

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Pirika DZU Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd																							
Седиште: Knez Mihajlova 11-15/V , Stari grad, Beograd																							

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
на дан 31.12 2007. године

(износ у хиљадама динара)

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	СТАЛНА ИМОВИНА	001		509	
10	Нематеријална улагања	002	1	175	
11	Некретнине и опрема	003	2	334	
12	Дугорочни финансијски пласмани	004			
120	Хартије од вредности које се држе до доспећа	005			
121	Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
123	Остали дугорочни финансијски пласмани	008			
	ОБРТНА ИМОВИНА	009		17746	
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012	3	1018	
210	Потраживања од фондова	013		20	
211	Потраживања за камате	014			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
212	Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	015		947	
219	Остала потраживања	016		51	
22	Краткорочни финансијски пласмани	017			
220	Хартије од вредности које се држе до доспећа	018			
221	Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			
229	Остали краткорочни финансијски пласмани	021			
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	4	16728	
24	Порез за додату вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025			
	БИЛАНСНА АКТИВА	026		18255	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027			
	УКУПНА АКТИВА	028		18255	
	Капитал	101	6	7693	
300	Акцијски капитал	102		16715	
309	Неуплаћени уписани капитал	103			
32	Капиталне резерве	104			
33	Резерве из добитка	105			
34	Ревалоризационе резерве	106			
35	Нераспоређени добитак	107			
36	Непокривени губитак	108		9022	
31	Откупљене сопствене акције	109			
	Обавезе	110	7	10562	
40	Дугорочна резервисања	111			
41	Дугорочне обавезе	112			
410,411	Конвертибилне и остале хартије од вред.	113			
412	Дугорочни кредити	114		7924	
413,418,419	Остале дугорочне обавезе	115			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	Краткорочне обавезе	116	8	2.637	
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117			
43	Обавезе из пословања	118		2399	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119		224	
423	Обавезе по фер вредности кроз биланс успеха	120			
44	Порез на додату вредност	121		14	
46	Одложене пореске обавезе	122			
47	Пасивна временска разграничења	123			
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		18255	
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			
	УКУПНА ПАСИВА	126		18255	

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Radomir Kovačević

дана
29.02.2008.g,

Leposava Udicki Spasić

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 03,10,2007 до 31,12, 2007. године

(износ у хиљадама динара)

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Пословни приходи	201	1	967	
60	Приходи од фондова	202		20	
61	Остали пословни приходи	203		947	
	Расходи фондова	204	1	2463	
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206		2195	
502	Трошкови услуга кастоди банке	207			
503	Трошкови накнада посредницима	208		268	
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210			
	Добитак /губитак од управљања фондовима	211		-1496	
	Пословни расходи друштва	212		7401	
510	Материјални трошкови	213		453	
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214		4904	
513	Трошкови амортизације	215		14	
514	Трошкови резервисања	216			
515	Нематеријални трошкови	217		948	
516	Трошкови услуга	218		1082	
519	Остали пословни расходи	219			

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добитак (губитак) из пословне активности	221	1	-8897	
62	Финансијски приходи	222	2	431	
52	Финансијски расходи	223	2	556	
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		-125	
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225	2	-9022	
64-54	Добици из активности које се обустављају	226			
54 -64	Губици из активности које се обустављају	227			
721	Порез на добитак	228			
722	Нето добитак	229	10	-9022	

У Beogradu,

дана
29.02.2008.g.

Лице одговорно за састављање извештаја

Leposava Udicki Spasić

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Radomir Kovačević

Попуњава друштво за управљање фондом																					
2	0	3	3	8	4	0	7	6	5	2	3	2	1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава НБС																					
1	2	3					19														
Врста посла																					
Назив: Pirika DZU Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd																					
Седиште: Knez Mihajlova 11-15/V , Stari grad, Beograd																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 03.10 до 31.12 2007. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Приливи готовине из пословних активности	301	0	
1. Приливи од фондова	302	0	
2. Остали приливи	303	0	
II Одливи готовине из пословних активности	304	7388	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305		
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	7388	
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)	307	-7388	
III Приливи готовине из активности инвестирања	308	0	
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	309	0	
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	310	0	
3. Остали приливи из инвестиционе активности	311	0	
IV Одливи готовине из активности инвестирања	312	523	
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313	523	
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	314	0	
3. Остали одливи из инвестиционе активности	315	0	
V Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (III-IV)	316	-523	

VI Приливи готовине из активности финансирања	317	24.639	
1. Приливи од емисије акција	318	16.715	
2. Приливи од дугорочних кредита	319	7.924	
3. Приливи од краткорочних кредита	320	0	
4. Остали приливи из активности финансирања	321	0	
VII Одливи готовине из активности финансирања	322	0	
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	323	0	
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	324	0	
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	325	0	
4. Одливи за дивиденде	326	0	
5. Остали одливи из активности финансирања	327	0	
VIII Нето приливи (одливи) готовине из активности финансирања (1-2)	328	24.639	
IX Нето приливи (одливи) одливи готовине (I+II+III)	329		
X Готовина на почетку обрачунског периода	330	0	
XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)	331	16728	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Radomir Kovačević

дана
29.02.2008.g.

Leposava Udicki Spasić

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3					19								20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: Pirika DZU Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd																							
Седиште: Knez Mihajlova 11-15/V , Stari grad, Beograd																							

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА
у периоду од 03.10 до 31.12 2007. године**

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, статутарне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	Претходни период	401	0	423	0	445	0	467	0	489	0	511	0	533	0	555	0
2	Почетно стање на дан	402		424		446		468		490		512		534		556	
3	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	403		425		447		469		491		513		535		557	
4	Кориговано почетно стање на дан__	404		426		448		470		492		514		536		558	
5	Нето добит (губитак) периода	405		427		449		471		493		515		537		559	

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, статутарне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
			2		3		4		5		6		7		8		
6	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560	
7	Продаја (стицање) сопствених акција	407		429		451		473		495		517		539		561	
8	Емисија акција	408		430		452		474		496		518		540		562	
9	Расподела добити	409		431		453		475		497		519		541		563	
10	Остало	410		432		454		476		498		520		542		564	
11	Крајње стање на дан _____	411		433		455		477		499		521		543		565	
12	Текући период	412		434		456		478		500		522		544		566	
13	Почетно стање на дан _____	413		435		457		479		501		523		545		567	
14	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	414		436		458		480		502		524		546		568	
15	Кориговано почетно стање на дан _____	415		437		459		481		503		525		547		569	
16	Нето добит (губитак) периода	416		438		460		482		504		526		548	-9022	570	-9022
17	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	417		439		461		483		505		527		549		571	
18	Продаја (стицање) сопствених акција	418		440		462		484		506		528		550		572	
19	Емисија акција	419	16715	441		463		485		507		529		551		573	
20	Расподела добити	420		442		464		486		508		530		552		574	
21	Остало	421		443		465		487		509		531		553		575	
22	Крајње стање на дан 31.12.2007	422	16715	444	0	466	0	488	0	510	0	532	0	554	-9022	576	7693

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник

дана
29.02.2008.g.

Leposava Udicki Spasić

друштва за управљање
фондом
Radomir Kovačević

Попуњава друштво за управљање фондом																										
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7			
Матични број								Шифра делатности						ПИБ												
Попуњава НБС																										
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26					
Врста посла																										
Назив: Pirika DZU Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd																										
Седиште: Knez Mihajlova 11-15/V , Stari grad, Beograd																										

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
за 2007. годину

(износ у хиљадама динара)

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
437	Обавезе за дивиденде и у чешће у добити	601			
435	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	602		1122	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603		183	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604		218	
439	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора	605			
510	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	606		453	
513	Трошкови амортизације	607		14	
512	Трошкови пореза	608		479	
512	Трошкови доприноса	609		610	
511	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610		4294	
519	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	611			
52	Расходи камата	612			
60	Приходи од фондова	613		20	
61	Други пословни приходи	614		947	
62	Финансијски приходи	615		430	
	Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	616		178	

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Набавке сталних средстава у току године-некретнине, опрема и инвестиционе некретнине	617		346	
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618		8	

У Београду ,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом
Radomir Kovačević

дана
29.02.2008.g.

Leposava Udicki Spasić