

Попуњава брокерско-дилерско друштво

Матични број						Шифра делатности						ПИБ							
Пословно име:																			
Седиште:																			

**БИЛАНС СТАЊА
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА**

на дан ____ . ____ . 20__ . године

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__ .	Почетно стање 01.01.20__ .
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0006+0009+0010+0011+0012)	0001				
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002				
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)	0003				
01 (осим 012)	1. Материјална имовина	0004				
012	2. Инвестиционе некретнине	0005				
020 и 021	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)	0006				
020	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0007				
021	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0008				
02 (осим 020, 021 и 026)	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0009				
31	V ДУГОРОЧНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПАН РЕЗУЛТАТ	0010				
део 32	VI ДУГОРОЧНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈУ ПО АМОРТИЗОВАНОЈ ВРЕДНОСТИ	0011				
03	VII ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0012				
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014+0015+0016+0024)	0013				
10, 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0014				
11	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0015				
20,21,22, 23, 24 (осим 246), 25 и 26	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ, НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023)	0016				
20	1. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања инвестиционих услуга	0017				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
21	2. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања додатних услуга	0018				
22	3. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019				
23	4. Остала потраживања	0020				
24 (осим 246)	5. Краткорочни финансијски пласмани	0021				
25	6. Готовински еквиваленти и готовина	0022				
26	7. Порез на додату вредност	0023				
30, део 32	IV ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025+0026)	0024				
Део 32	1. Хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности- део који доспева до једне године	0025				
30	2. Хартине од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0026				
278	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027				
27 осим 278	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0013+0027+0028)	0029				
98	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0407+0408+0409-0410+0411+0414-0415-0418) ≥ 0	0401				
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
41	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ (0405+0406)	0404				
420	1. Емисиона премија	0405				
421	2. Остале капиталне резерве	0406				
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0407				
440	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0408				
Потражни салдо рачуна 441, 442, 443, 444, 445 и 446	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0409				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
Дуговни салдо рачуна 441, 442, 443, 444, 445 и 446	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0410				
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)	0411				
450	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0412				
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0413				
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0414				
46	X ГУБИТАК (0416+0417)	0415				
460	1. Губитак ранијих година	0416				
461	2. Губитак текуће године	0417				
026, 246	XI ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0418				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0420+0421+0422+0428+0434+0440)	0419				
50	I ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ	0420				
51	II ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0421				
део 52	III ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0423+0424+0425+0426+0427)	0422				
део 520	1. Обавезе према повезаним лицима	0423				
део 521	2. Дугорочни кредити	0424				
део 522	3. Обавезе по основу лизинга	0425				
Део 524, део 525, део 526 и део 527	4. Обавезе по издатим хартијама од вредности и осталих финансијских инструмената у периоду дужем од годину дана	0426				
Део 523 и део 529	5. Остале дугорочне финансијске обавезе	0427				
део 52	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0429+0430+0431+0432+0433)	0428				
део 520	1. Обавезе према повезаним лицима	0429				
део 521	2. Обавезе по краткорочним кредитима и део дугорочних кредита који доспева до године дана	0430				
део 522	3. Обавезе по основу лизинга	0431				

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
Део 524, део 525, део 526 и део 527	4. Обавезе по издатим хартијама од вредности и осталих финансијских инструмената у периоду краћем од годину дана	0432				
Део 523 и део 529	5. Остале краткорочне финансијске обавезе	0433				
53	V ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0435+0436+0437+0438+0439)	0434				
530 и 531	1. Обавезе по основу трговања финансијским инструментима	0435				
532	2. Обавезе према добављачима	0436				
534	3. Обавезе за зараде и накнаде зарада	0437				
533 и 536	4. Обавезе за дивиденде и према члановима управе	0438				
535, 537 и 539	5. Остале обавезе из пословања	0439				
54,55 и 56 (осим 568)	VI ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0441+0442+0443)	0440				
54	1. Обавезе за остале порезе и доприносе	0441				
55	2. Обавезе за порез на додату вредност	0442				
56 (осим 568)	3. Пасивна временска разграничења	0443				
568	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444				
57	Г. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0445				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0410+0415-0414+0418-0402+0403-0404-0407-0408-0409-0411) ≥ 0 = (0419+0444+0445-0029) ≥ 0	0446				
	Ђ. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0419+0444+0445-0446)	0447				
99	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0448				

у _____

дана _____ 20__ . године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о Контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 139/2020 и 75/2021).