

Образац 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима											
Матични број				Шифра делатности				ПИБ			
Пословно име											
Седиште											

БИЛАНС СТАЊА

на дан ____ . ____ . 20____ . године

у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	Позиција	АОП	Напомена	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20 .	Почетно стање 01.01.20 .
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0001				
01	II. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002				
288	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0003				
02	IV. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (0005+0006+0007)	0004				
020, 021 и 023	1. Хартије од вредности	0005				
022	2. Депозити	0006				
024, 025, 026 и 029	3. Остала финансијска имовина	0007				
29	V. ТЕКУЋА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0008				
11	VI. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0009				
20, 21, 22 и 24	VII. ПОТРАЖИВАЊА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010				

200	1. Потраживања по основу накнаде за управљање	0011				
201	2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0012				
202	3. Потраживања по основу управљања портфолиом	0013				
203	4. Потраживања по основу инвестиционог саветовања	0014				
204	5. Остала потраживања по основу обављања делатности	0015				
21	6. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0016				
22	7. Остала потраживања	0017				
24	8. Порез на додату вредност	0018				
10 и 12	VIII. ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0019				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0020				
23	X. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0021				
	A. УКУПНА БИЛАНСНА АКТИВА (0001+0002+0003+0004+0008+0009+0010+0019+ 0020 + 0021)	0022				
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0023				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415)≥0	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
32	III. КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0404				
33	IV. РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0405				
340	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	0406				
потражни салдо рачуна 341, 342, 343,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0407				

344, 345						
дуговн и салдо рачуна 341, 342, 343, 344, 345	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0408				
35	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0410+0411)	0409				
350	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0410				
351	2. Нераспоређени добитак текуће године	0411				
36	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412				
360	1. Губитак ранијих година	0413				
361	2. Губитак текуће године	0414				
37	X. СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ОДНОСНО УДЕЛИ	0415				
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0417+0418+0428+0433)	0416				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0417				
41	II. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0421+0422+0423+0424+0 425+0426+0427)	0418				
410	1. Обавезе према повезаним лицима	0419				
411	2. Обавезе по основу издатих хартија од вредности	0420				
412	3. Кредити	0421				
413	4. Обавезе по основу лизинга	0422				
414	5. Обавезе по основу хартија од вредности и остале финансијске обавезе које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0423				
415	6. Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0424				
416	7. Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0425				
417	8. Обавезе по основу осталих деривата	0426				
419	9. Друге финансијске обавезе	0427				
42	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0429+0430+0431+0432)	0428				

420, 421, 422	1. Обавезе према инвестиционим фондовима	0429				
423	2. Обавезе према депозитару	0430				
424	3. Обавезе према посредницима	0431				
425, 426, 427, 429	4. Остале обавезе из пословања	0432				
43, 44	IV. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0433				
458	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434				
45 осим 458	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0435				
47	Д. ТЕКУЋЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0436				
46	Ђ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0437				
	Е. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409) ≥ 0 = (0416+0434+0435+0436+0437-0022) ≥ 0	0438				
	Ж. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0416+0434+0435+0436+0437-0438)	0439				
89	З. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0440				

У _____
дана 20 _____ године

Законски заступник