

Образац 1

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	Текућа година	Износ	
					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				
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности- део који доспева до једне године	0025				
30	2. Хартије 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				
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				
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 и 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