

AKADEMSKI JEDRILICARSKI KLUB.

Kontni plan 2022 - druga pravna lica

Pregled salda konta

datum od: 01.01.2022 do 31.12.2022

konta od: 5 do 6

-/-

konto		duguje	potražuje	saldo	
				duguje	potražuje
51100	Utrošeni osnovni materijal i sirovina za izradu učinaka	41.859,52	0,00	41.859,52	
51130	Utrošeni ostali materijal (rezijski) 51160	5.185,00	0,00	5.185,00	
5114	Utrošeni materijal u prometu (prodaji) proizvoda i robe	13.243,41	0,00	13.243,41	
51200	Utrošeni materijal za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava	54.673,50	0,00	54.673,50	
51201	Utrošeni naftni derivati (goriva i maziva)	299.281,79	0,00	299.281,79	
51211	Alat i inventar otpisan u celosti	25.080,00	0,00	25.080,00	
51230	Utrošena električna energija	87.803,83	0,00	87.803,83	
5140	Troškovi jednokratnog otpisa alata	24.723,50	0,00	24.723,50	
52000	Zarade koje zaposleni ostvare za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (bruto)	926.910,00	0,00	926.910,00	
52100	Doprinos na teret poslodavca	132.407,00	0,00	132.407,00	
52110	Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	16.225,00	0,00	16.225,00	
52910	Naknade troškova zaposlenima za prevoz na posao i sa posla	58.950,00	0,00	58.950,00	
52913	Naknade smeštaja i ishrane na terenu ako se isplaćuju zaposlenima	10.975,00	0,00	10.975,00	
52931	Naknade troškova drugim fizičkim licima za smeštaj i ishranu na službenom putovanju	133.850,00	0,00	133.850,00	
53152	TROSKOVI TELEFONA	1.833,03	0,00	1.833,03	
53500	Troškovi oglasa u novinama, časopisima, na radiju, televiziji, na internetu i u ostalim pisanim i elektronskim medijima	12.600,00	0,00	12.600,00	
53590	Ostali troškovi za reklamu i propagandu	13.541,76	0,00	13.541,76	
53940	Naknada za korišćenje auto-puta	8.690,00	0,00	8.690,00	
53960	Troškovi registracije vozila i mašina	84.113,00	0,00	84.113,00	
54020	Troškovi amortizacije postrojenja i opreme	669.506,51	0,00	669.506,51	
55041	Troškovi knjigovodstvenih usluga	144.000,00	0,00	144.000,00	
55050	Troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kursevi, seminari, treninzi, simpozijumi, savetovanja, radionice...)	305.240,00	0,00	305.240,00	
55090	Ostale neproizvodne usluge	19.800,00	0,00	19.800,00	
55120	Troškovi ugostiteljskih usluga u užem smislu (hrana i piće) UU	183.721,18	0,00	183.721,18	
55130	Troškovi prenočišta i ishrane poslovnih partnera	44.100,00	0,00	44.100,00	
55190	Ostali troškovi reprezentacije	11.700,00	0,00	11.700,00	
55200	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja i opreme	60.136,00	0,00	60.136,00	
55250	Premije osiguranja od odgovornosti prema trećim licima	539,91	0,00	539,91	
55300	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	37.121,08	0,00	37.121,08	
55400	Članarine poslovnim udruženjima, savezima, asocijacijama i drugim organizacijama u zemlji.	132.800,00	0,00	132.800,00	
55500	Porez na imovinu u statici	141.372,00	0,00	141.372,00	
55521	Porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti	70.356,00	0,00	70.356,00	
55580	Naknada za ekološku taksu 56	10.000,00	0,00	10.000,00	

AKADEMSKI JEDRILICARSKI KLUB.

Kontni plan 2022 - druga pravna lica

Pregled salda konta

datum od: 01.01.2022 do 31.12.2022

konta od: 5 do 6

-/-

konto		duguje	potražuje	saldo	
				duguje	potražuje
55910	Takse (administrativne, sudske, registracione, konzularne, lokalne takse i dr.)	830,00	0,00	830,00	
55912	Takse (administrativne, sudske, registracione, konzularne, lokalne takse i dr.)	20.178,00	0,00	20.178,00	
56270	Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode	2.169,00	0,00	2.169,00	
57999	Nedokumentovani troškovi	25.366,56	0,00	25.366,56	
60300	Prihodi od pružanja usluga na domaćem tržištu	0,00	5.931.048,93		5.931.048,93
63000	Prihodi od članarina od fizičkih lica u zemlji	0,00	1.210.666,62		1.210.666,62
641002	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija - fiskalizacija	0,00	28.214,40		28.214,40
		3.830.881,58	7.169.929,95		3.339.048,37
	Ukupno:	3.830.881,58	7.169.929,95		3.339.048,37

AKADEMSKI JEDRILICARSKI KLUB.

Kontrni plan 2022 - druga pravna lica

Bruto bilans

datum od: 1.1.2022.

datum do: 31.12.2022.

broj cifara: 3

Klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
021	GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE	7.105.000,00				7.105.000,00		7.105.000,00
022	GRADEVINSKI OBJEKTI	40.000.000,00	1.000.000,00			40.000.000,00	1.000.000,00	39.000.000,00
023	POSTROJENJA I OPREMA	9.371.936,33	4.827.779,21		669.506,51	9.371.936,33	5.497.285,72	3.874.650,61
026	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	962.965,01				962.965,01		962.965,01
103	ALAT I INVENTAR	100.142,20	100.142,20	25.080,00	25.080,00	125.222,20	125.222,20	0,00
150	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INVENTAR U ZEMLJI	1.483.000,00				1.483.000,00		1.483.000,00
201	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLJENIH	52.400,00		142.390,28	169.890,28	194.790,28	169.890,28	24.900,00
221	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA			20.936,00		20.936,00		20.936,00
224	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DOPRINOSA	458,10		8.628,00		9.086,10		9.086,10
241	TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI	3.055.250,28		11.167.604,99	7.401.810,53	14.222.855,27	7.401.810,53	6.821.044,74
244	DEVIZNI RAČUN	32.517,33		70.750,26		103.267,59		103.267,59
309	NERASPOREDENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA RANIJIH GODINA		40.000.000,00				40.000.000,00	-40.000.000,00
340	NERASPOREDENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA RANIJIH GODINA		8.233.468,57				8.233.468,57	-8.233.468,57
341	NERASPOREDENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA TEKUĆE GODINE				3.339.048,37		3.339.048,37	-3.339.048,37
422	KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI		283.000,00				283.000,00	-283.000,00
430	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE		7.319.360,00				7.319.360,00	-7.319.360,00
431	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1.599,00	187.397,27	2.104.175,59	1.679.300,43	2.105.774,59	1.866.697,70	239.076,89
450	OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA, OSIM NAKNADA ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU		38.600,00	642.220,00	681.825,00	642.220,00	720.425,00	-78.205,00
451	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLJENOG			60.629,00	60.629,00	60.629,00	60.629,00	0,00
452	OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLJENOG			191.125,00	191.125,00	191.125,00	191.125,00	0,00

AKADEMSKI JEDRILICARSKI KLUB.

Kontni plan 2022 - druga pravna lica

Bruto bilans

datum od: 1.1.2022.

datum do: 31.12.2022.

broj cifara: 3

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
453	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA			148.632,00	148.632,00	148.632,00	148.632,00	0,00
459	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	22.159,00		371.858,00	393.717,00	371.858,00	415.876,00	-44.018,00
461	OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA	3.275,00		55.675,00	58.950,00	55.675,00	62.225,00	-6.550,00
481	OBAVEZE ZA POREZ IZ OBAVEZE ZA POREZE, CARINE I DRUGE DAZBINE IZ NABAVKE ILI NA TERET TROŠKOVA	150.087,00		150.100,00	146.372,00	150.100,00	150.087,00	13,00
482	OBAVEZE ZA POREZE, CARINE I DRUGE DAZBINE IZ NABAVKE ILI NA TERET TROŠKOVA			146.372,00	146.372,00	146.372,00	146.372,00	0,00
495	ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE			28.214,40	368.504,40	28.214,40	368.504,40	-340.290,00
511	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG) TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE			60.287,93		60.287,93		60.287,93
512	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA			466.839,12		466.839,12		466.839,12
514	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)			24.723,50		24.723,50		24.723,50
520	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA			926.910,00		926.910,00		926.910,00
521	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA			148.632,00		148.632,00		148.632,00
529	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE			203.775,00		203.775,00		203.775,00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA			1.833,03		1.833,03		1.833,03
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE			26.141,76		26.141,76		26.141,76
539	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA			92.803,00		92.803,00		92.803,00
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE			669.506,51		669.506,51		669.506,51
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA			469.040,00		469.040,00		469.040,00
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			239.521,18		239.521,18		239.521,18
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA			60.675,91		60.675,91		60.675,91
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			37.121,08		37.121,08		37.121,08

Izveštaj generisan pomoću edicije "Mali poslovni programi", proizvodnja PS, IT (2003 - 2023), sva prava zadržana.

Program je licenciran na: CREDO KNJIGOVODSTVO d.o.o., Mihajla Šolohova 79b, Beograd

Štampano: 5.4.2023.

AKADEMSKI JEDRILICARSKI KLUB.

Kontni plan 2022 - druga pravna lica

Bruto bilans

datum od: 1.1.2022.

datum do: 31.12.2022.

broj cifara: 3

klasa:

broj	opis	početno stanje		tekući promet		ukupan promet		saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
554	TROŠKOVI ČLANARINA			132.800,00		132.800,00		132.800,00
555	TROŠKOVI POREZA I NAKNADA			221.728,00	0,00	221.728,00		221.728,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI			21.008,00		21.008,00		21.008,00
562	RASHODI KAMATA			2.169,00		2.169,00		2.169,00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI			25.366,56		25.366,56		25.366,56
603	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA				5.931.048,93			-5.931.048,93
630	PRIHODI OD ČLANARINA				1.210.666,62			-1.210.666,62
641	PRIHODI PO OSNOVU DONACIJA, DOTACIJA, SUBVENCIJA I SL. IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE				28.214,40			-28.214,40
700	Račun otvaranja glavne knjige	56.235.747,84	56.235.747,84			56.235.747,84	56.235.747,84	0,00
722	PRENOS VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA ILI VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA			3.339.048,37		3.339.048,37		3.339.048,37
		118.401.016,09	118.401.016,09	22.504.320,47	22.504.320,47	140.905.336,56	140.905.336,56	0,00

Попуњава друго правно лице

Матични број	0 7 0 6 2 9 4 0	Шифра делатности	9 3 1 2	ПИБ	1 0 2 2 4 8 0 3 4
Назив	АКАДЕМСКИ ЈЕДРИЛІСАРСКИ КЛУБ				
Седиште	БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), БЕЗАНИЈСКИ ЗИМОВНИК 35				

У периоду од: **1.1.2022.** до: **31.12.2022.**

Биланс успеха

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 - 1008 + 1009)	1001		7.170	5.145
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1002		5.931	4.579
630 и 631	ІІ. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА	1003		1.211	168
632 и 639	ІІІ. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	1004			
64	ІV. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.	1005		28	398
65	V. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1006			
620	VI. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	1007			
631	VII. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	1008			
61	VIII. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018)	1010		3.804	4.329
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1011			
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	1012		552	1.070
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1013		1.279	956
53	ІV. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1014		121	369
540	V. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1015		670	819
541	VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1016			
557	VII. ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА	1017			
55, осим 557	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1018		1.182	1.115
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1010) ≥ 0	1019		3.366	816
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1010 - 1001) ≥ 0	1020			
66	Д. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ) (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026)	1021			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		2	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1021 - 1027)	1032			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1021)	1033		2	1
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА	1034			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА	1035			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1036			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1037		25	207
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1021 + 1034 + 1036)	1038		7.170	5.145
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1010 + 1027 + 1035 + 1037)	1039		3.831	4.537
	М. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1038 - 1039) ≥ 0	1040		3.339	608
	Н. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039 - 1038) ≥ 0	1041			
69 - 59	Њ. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1042			10
59 - 69	О. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1043			
	П. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040 - 1041 + 1042 - 1043) ≥ 0	1044		3.339	618
	Р. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040 + 1043 - 1042) ≥ 0	1045			
721	С. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1046			150
	Т. НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (1044 - 1045 - 1046) ≥ 0	1047		3.339	468
	Ћ. НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (1045 - 1044 + 1046) ≥ 0	1048			

у

Законски заступник

дана

М.П.

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 89/2020)

Попуњава друго правно лице

Матични број	0 7 0 6 2 9 4 0	Шифра делатности	9 3 1 2	ПИБ	1 0 2 2 4 8 0 3 4
Назив	АКАДЕМСКИ ЈЕДРИЛІСАРСКИ КЛУБ				
Седиште	БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), БЕЗАНИЈСКИ ЗИМОВНИК 35				

У периоду од: **1.1.2022.** до: **31.12.2022.**

Биланс стања

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012)	0001		50.943	51.612
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		50.943	51.612
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009			
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0010			
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0011			
28 (део)	VI. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0012			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0013		8.462	4.623
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0014		1.483	1.483
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0019		25	52
22 и 27	III. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0020		30	
23	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0021			
24	V. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0022		6.924	3.088
28 (део)	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0023			
	В. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0013)	0024		59.405	56.235
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0025			
	ПАСИВА				
	А. УЛОЗИ (0402 + 0403 - 0404 + 0405 - 0408) ≥ 0	0401		51.572	48.233
30	I. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА	0402		40.000	40.000
330 и потражни салдо рачуна 331	II. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0403			
дуговни салдо рачуна 331	III. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0404			
34	IV. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (0406 + 0407)	0405		11.572	8.233
35	V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (0409 + 0410)	0408			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0412 + 0413)	0411			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0412			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0414 + 0415)	0413			
495 (део)	В. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0416			
49 (део) осим 495	Г. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0417			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0419 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425)	0418		7.833	8.002
463	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419			
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0420		283	283
43	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0421		7.081	7.505
45, 46 осим 463 и 47	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0422		129	64

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
48 осим 481	V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0423			
481	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА	0424			150
49 (део)	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0425		340	
	Ђ. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА) $(0411 + 0416 + 0417 + 0418 - 0024) \geq 0$ $(0404 + 0408 - 0402 - 0403 - 0405) \geq 0$	0426			
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0411 + 0416 + 0417 + 0418 - 0426)$	0427		59.405	56.235
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0428			

у _____

Законски заступник

дана _____

М.П.

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 89/2020)