

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015.

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
241, 243, 246, 248, 249	Готовина	0001		10817	23244	35364
242, 244, 245, 247, 238 (део) и 239 (део)	Финансијски пласмани банкама	0002		37704	90114	
03 + 23 - 237 - 238 (део) - 239 (део) - 496	Остали финансијски пласмани и деривати	0003		2652	2638	2505
04 + 20 + 21 - 492	Потраживања по основу финансијског лизинга	0004		3893640	3247728	2964867
10, 11, 12, 13, 15 и 16	Преузети предмети лизинга и залихе	0005		1905	10484	33863
05	Средства дата у закуп	0006				
01	Нематеријална улагања	0007		972	3767	6255
021, 022, 023, 025, 026, 027 (део), 028 (део) и 029 (део)	Некретнине, постројења и опрема	0008		8020	7971	13130
024, 027 (део), 028 (део) и 029 (део)	Инвестиционе некретнине	0009				
223	Текућа пореска средства	0010		16047	18190	21473
288	Одложена пореска средства	0011		382	40	
00, 22 осим 223, 25, 26, 27 и 28 осим 282, 286 и 288	Остала средства	0012		3384	4116	13881
14	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0013		443	2258	895
	УКУПНА АКТИВА (0001+ 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013)	0014		3975966	3410550	3092233
	ПАСИВА					
41 (део) - 416 - 418 - 419 + 42 (део) + 44 (део) - 446 - 449 - 282 (део) - 286 (део)	Обавезе Финансијске обавезе по основу средстава позајмљених од банака и других финансијских институција	0401		3767475	3201505	2844972
41 (део) - 416 + 42 (део) + 44 (део) - 446 - 282 (део) - 286 (део)	Остале финансијске обавезе и деривати	0402				
416 и 446	Субординиране обавезе	0403				
40	Резервисања	0404		16919	14559	1757
481	Текуће пореске обавезе	0405				
498	Одложене пореске обавезе	0406				139
43, 45, 46 осим 467, 47, 48 осим 481 и 49 осим 492, 496 и 498	Остале обавезе	0407		16806	22086	28481

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
467	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава обустављеног пословања	0408				
	Укупно обавезе (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408)	0409		3801200	3238150	2875349
30	Капитал Удели друштва, акцијски капитал и емисиона премија	0410		67500	60455	60455
237	Стечене сопствене акције и стечени сопствени удели	0411				
32 и 33 (потражни салдо)	Резерве, ревалоризационе резерве и нерелизоване добици	0412		248		
33 (дуговни салдо)	Ревалоризационе резерве и нерелизоване губици	0413				
34	Добитак	0414		107018	156429	269713
35	Губитак	0415			44484	113284
	Укупан капитал (0410 - 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0415) ≥ 0	0416		174766	172400	216884
	Укупан недостатак капитала (0410 - 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0415) < 0	0417				
	УКУПНА ПАСИВА (0409 + 0416 - 0417)	0418		3975966	3410550	3092233
у _____					Законски заступник даваоца финансијског лизинга	
дана _____					М.П. _____	

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга („Службени гласник РС“ бр. 87/2014 и 135/2014).