

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016.

- 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	5	6717	10817	23244
242, 244, 245, 247, 238 (део) и 239 (део)	Финансијски пласмани банкама	0002	6	149240	37704	90114
03 + 23 - 237 - 238 (део) - 239 (део) - 496	Остали финансијски пласмани и деривати	0003		2689	2652	2638
04 + 20 + 21 - 492	Потраживања по основу финансијског лизинга	0004	7	5336640	3893640	3247728
10, 11, 12, 13, 15 и 16	Преузети предмети лизинга и залихе	0005	8	3635	1905	10484
05	Средства дата у закуп	0006				
01	Нематеријална улагања	0007	9	2550	972	3767
021, 022, 023, 025, 026, 027 (део), 028 (део) и 029 (део)	Некретнине, постројења и опрема	0008	10	6194	8020	7971
024, 027 (део), 028 (део) и 029 (део)	Инвестиционе некретнине	0009				
223	Текућа пореска средства	0010	11	6513	16047	18190
288	Одложена пореска средства	0011		2222	382	40
00, 22 осим 223, 25, 26, 27 и 28 осим 282, 286 и 288	Остала средства	0012	12	12087	3384	4116
14	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0013	13	401	443	2258
	УКУПНА АКТИВА (0001+ 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013)	0014		5528888	3975966	3410550
	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	14	5261754	3767475	3201505
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	15	20072	16919	14559
481	Текуће пореске обавезе	0405				
498	Одложене пореске обавезе	0406				
43, 45, 46 осим 467, 47, 48 осим 481 и 49 осим 492, 496 и 498	Остале обавезе	0407	16	27495	16806	22086

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		5309321	3801200	3238150
30	Капитал Удели друштва, акцијски капитал и емисиона премија	0410	17	67500	67500	60455
237	Стечене сопствене акције и стечени сопствени удели	0411				
32 и 33 (потражни салдо)	Резерве, ревалоризационе резерве и нереализовани добици	0412		354	248	0
33 (дуговни салдо)	Ревалоризационе резерве и нереализовани губици	0413				
34	Добитак	0414		151713	107018	156429
35	Губитак	0415		0	0	44484
	Укупан капитал (0410 - 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0415) ≥ 0	0416		219567	174766	172400
	Укупан недостатак капитала (0410 - 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0415) < 0	0417				
	УКУПНА ПАСИВА (0409 + 0416 - 0417)	0418		5528888	3975966	3410550
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).