

Попуњава Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

Матични број 17518968

Шифра делатности 6619

ПИБ 103154145

Назив CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

Седиште Београд-Стари Град, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 5

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| | А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0008 + 0016 + 0020) | 0001 | | 91.842 | 29.561 | 26.729 |
| 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007) | 0002 | 3.1, 5 | 13.204 | 5.823 | 3.950 |
| 000 | 1. Лиценце | 0003 | | 4.273 | 1.825 | 2.411 |
| 001 | 2. Софтвер и остала права | 0004 | | 8.931 | 3.998 | 1.539 |
| 002 | 3. Остала нематеријална имовина | 0005 | | | | |
| 003 | 4. Нематеријална имовина у припреми | 0006 | | | | |
| 004 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0007 | | | | |
| 01 | II. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015) | 0008 | 3.1, 6 | 77.678 | 22.778 | 21.819 |
| 010 | 1. Грађевинско и остало земљиште | 0009 | | | | |
| 011 | 2. Грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 012 | 3. Опрема | 0011 | | 42.044 | 19.420 | 17.941 |
| 013 и 015 | 4. Инвестиционе некретнине и некретнине и опрема у припреми | 0012 | | | | |
| 014 и 016 | 5. Остале некретнине и опрема и улагања на туђим некретнинама и опреми | 0013 | | 35.634 | 3.358 | 3.878 |
| 017 (део) | 6. Аванси за некретнине и опрему у земљи | 0014 | | | | |
| 017 (део) | 7. Аванси за некретнине и опрему у иностранству | 0015 | | | | |
| 02 и 03 | III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0017 + 0018 + 0019) | 0016 | | 960 | 960 | 960 |
| 020 | 1. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат) | 0017 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 021 | 2. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0018 | | | | |
| 028 и 03 | 3. Остали дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања | 0019 | | 960 | 960 | 960 |
| 28 (део), осим 288 | IV. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0020 | | | | |
| 288 | Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0021 | | | | |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (0023 + 0027 + 0028 + 0035 + 0039 + 0043 + 0044) | 0022 | | 446.560 | 354.956 | 362.539 |
| Класа 1, осим групе рачуна 11 | I. ЗАЛИХЕ (0024 + 0025 + 0026) | 0023 | | 103 | 92 | 154 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0024 | | | | |
| 120 | 2. Плаћени аванси у земљи | 0025 | | 103 | 92 | 154 |
| 121 | 3. Плаћени аванси у иностранству | 0026 | | | | |
| 11 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0027 | | | | |
| 20 и 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОВИЗИЈА И ЧЛАНАРИНА (0029 + 0034) | 0028 | 3.3, 7 | 10.956 | 10.617 | 11.752 |
| 20 | 1. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОВИЗИЈА (0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0029 | | 10.494 | 9.891 | 11.752 |
| 200, 201, 202, 206 и 207 | 1.1. Потраживања од провизија | 0030 | | 9.331 | 8.729 | 11.752 |
| 203 | 1.2. Потраживања по основу корпоративних радњи | 0031 | | 661 | 817 | |
| 204 и 205 | 1.3. Потраживања по основу накнада | 0032 | | 466 | 345 | |
| 209 | 1.4. Остала потраживања по основу провизија | 0033 | | 36 | | |
| 21 | 2. ПОТРАЖИВАЊА ОД ЧЛАНАРИНА | 0034 | | 462 | 726 | |
| 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0036 + 0037 + 0038) | 0035 | | 8.851 | 11.583 | 7.736 |
| 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0036 | | 8.051 | 7.845 | 7.736 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0037 | | 800 | 3.738 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0038 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0040 + 0041 + 0042) | 0039 | 9 | 395.000 | 320.000 | 290.000 |
| 230 | 1. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности - део који доспева до једне године | 0040 | | | | |
| 231 (део) | 2. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0041 | | | | |
| 231 (део), 232 и 239 | 3. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0042 | 9 | 395.000 | 320.000 | 290.000 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0043 | 3.4, 8 | 30.959 | 12.018 | 52.232 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0044 | 10 | 691 | 646 | 665 |
| | Г. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0021 + 0022) | 0045 | | 538.402 | 384.517 | 389.268 |
| 88 | Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0046 | 3.14, 11 | 1.899.404 | 1.644.948 | 329.156 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 - 0403 + 0404 + 0405 - 0406 + 0407 - 0410) ≥ 0 | 0401 | | 499.267 | 379.591 | 379.567 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 12, 12а, 12б | 290.178 | 190.178 | 190.178 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 32 | III. РЕЗЕРВЕ | 0404 | | 50.771 | 49.432 | 46.756 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333 и 334 | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0405 | 6 | 891 | 938 | 950 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333 и 334 | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| 34 | VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0409) | 0407 | | 157.427 | 139.043 | 141.683 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0408 | | 124.371 | 112.267 | 88.173 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0409 | | 33.056 | 26.776 | 53.510 |
| 35 | VII. ГУБИТАК (0411 + 0412) | 0410 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0411 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0412 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---|--|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0414 + 0417 + 0423) | 0413 | | 36.500 | 2.639 | 2.354 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0415 + 0416) | 0414 | 3.6, 14 | 2.698 | 2.639 | 2.354 |
| 400 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0415 | | | | |
| 401 и 409 | 2. Остала дугорочна резервисања | 0416 | | 2.698 | 2.639 | 2.354 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422) | 0417 | 3.5, 15 | 33.802 | | |
| 410 | 1. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0418 | | | | |
| 411 | 2. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0419 | | | | |
| 412 (део) | 3. Дугорочне обавезе по основу лизинга у земљи | 0420 | 3.5, 15 | 33.802 | | |
| 412 (део) | 4. Дугорочне обавезе по основу лизинга у иностранству | 0421 | | | | |
| 419 | 5. Остале дугорочне обавезе | 0422 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0423 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0424 | 3.9, 13 | 699 | 388 | 495 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0425 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0427 + 0428 + 0434 + 0435 + 0440 + 0444 + 0445) | 0426 | 3.3, 14 | 1.936 | 1.899 | 6.852 |
| 466 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0427 | | | | |
| 42, осим 424 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433) | 0428 | | | | |
| 420 (део), 422 (део), 423 (део) и 429 (део) | 1. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0429 | | | | |
| 420 (део), 422 (део), 423 (део) и 429 (део) | 2. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0430 | | | | |
| 421, 422 (део), 423 (део) и 429 (део) | 3. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0431 | | | | |
| 425 | 4. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0432 | | | | |
| 426 | 5. Обавезе по основу финансијских деривата | 0433 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0434 | | | 32 | 91 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0436 + 0437 + 0438 + 0439) | 0435 | 3.3, 14 | 991 | 983 | 854 |
| 431 | 1. Обавезе према добављачима у земљи | 0436 | 14 | 896 | 947 | 835 |
| 432 | 2. Обавезе према добављачима у иностранству | 0437 | | | | |
| 439 (део) | 3. Обавезе по меницама | 0438 | | | | |
| 439 (део) | 4. Остале обавезе из пословања | 0439 | | 95 | 36 | 19 |
| 44, 45, 46, осим 466, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0441 + 0442 + 0443) | 0440 | | 945 | 884 | 5.907 |
| 44, 45 и 46 осим 466 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0441 | | 26 | 6 | 6 |
| 47,48 осим 480 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0442 | | 919 | 878 | 652 |
| 480 | 3. Обавезе за порез из резултата | 0443 | 16 | | | 5.249 |
| 424 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0444 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0445 | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0424 + 0425 + 0426 - 0045) ≥ 0 = (0406 + 0410 - 0402 + 0403 - 0404 - 0405 - 0407) ≥ 0 | 0446 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0413 + 0424 + 0425 + 0426 - 0446) | 0447 | | 538.402 | 384.517 | 389.268 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0448 | 3.14, 11 | 1.899.404 | 1.644.948 | 329.156 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| у _____ | Законски заступник |
| дана _____ 20__ године | _____ |