

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 31.12.2022. 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
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0008 + 0016 + 0020)</b>	0001		85.877	91.842	29.561
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007)	0002	3.1, 5	14.425	13.204	5.823
000	1. Лиценце	0003		5.694	4.273	1.825
001	2. Софтвер и остала права	0004		8.731	8.931	3.998
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	70.492	77.678	22.778
010	1. Грађевинско и остало земљиште	0009				
011	2. Грађевински објекти	0010				
012	3. Опрема	0011		43.149	42.044	19.420
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		27.343	35.634	3.358
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	<b>Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0021				
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (0023 + 0027 + 0028 + 0035 + 0039 + 0043 + 0044)</b>	0022		458.250	446.560	354.956
Класа 1, осим групе рачуна 11	I. ЗАЛИХЕ (0024 + 0025 + 0026)	0023		480	103	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0024				
120	2. Плаћени аванси у земљи	0025		480	103	92
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	9.882	10.956	10.617
20	1. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОВИЗИЈА (0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0029		9.410	10.494	9.891
200, 201, 202, 206 и 207	1.1. Потраживања од провизија	0030		8.280	9.331	8.729
203	1.2. Потраживања по основу корпоративних радњи	0031		736	661	817
204 и 205	1.3. Потраживања по основу накнада	0032		358	466	345
209	1.4. Остала потраживања по основу провизија	0033		36	36	
21	2. ПОТРАЖИВАЊА ОД ЧЛАНАРИНА	0034		472	462	726
22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0036 + 0037 + 0038)	0035		8.536	8.851	11.583
22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0036		8.536	8.051	7.845
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	395.000	320.000
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	395.000	320.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0043	3.4, 8	43.669	30.959	12.018
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0044	10	683	691	646
	<b>Г. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0021 + 0022)</b>	0045		544.127	538.402	384.517
88	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0046	3.14, 11	925.252	1.899.404	1.644.948
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 - 0403 + 0404 + 0405 - 0406 + 0407 - 0410) ≥ 0</b>	0401		512.218	499.267	379.591
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12, 12a, 12b	290.178	290.178	190.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
32	III. РЕЗЕРВЕ	0404		52.424	50.771	49.432
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	691	891	938
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		168.925	157.427	139.043
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408		139.261	124.371	112.267
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409		29.664	33.056	26.776
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
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0414 + 0417 + 0423)</b>	0413		29.360	36.500	2.639
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0415 + 0416)	0414	3.6, 14	2.768	2.698	2.639
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0415				
401 и 409	2. Остала дугорочна резервисања	0416		2.768	2.698	2.639
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422)	0417	3.5, 15	26.592	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	26.592	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0424	3.9, 13	599	699	388
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0425				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0427 + 0428 + 0434 + 0435 + 0440 + 0444 + 0445)</b>	0426	3.3, 14	1.950	1.936	1.899
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
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0436 + 0437 + 0438 + 0439)	0435	3.3, 14	1.179	991	983
431	1. Обавезе према добављачима у земљи	0436	14	1.179	896	947
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
44, 45, 46, осим 466, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0441 + 0442 + 0443)	0440		771	945	884
44, 45 и 46 осим 466	1. Остале краткорочне обавезе	0441		10	26	6
47,48 осим 480	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0442		703	919	878
480	3. Обавезе за порез из резултата	0443	16	58		
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				
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0424 + 0425 + 0426 - 0045) ≥ 0 = (0406 + 0410 - 0402 + 0403 - 0404 - 0405 - 0407) ≥ 0</b>	0446				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0413 + 0424 + 0425 + 0426 - 0446)</b>	0447		544.127	538.402	384.517
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0448	3.14, 11	925.252	1.899.404	1.644.948

у _____	Законски заступник
дана _____ 20__ године	_____