

Попуњава брокерско-дилерско друштво		
Матични број 08700257	Шифра делатности 6612	ПИБ 100453240
Пословно име BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO CONVEST AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD		
Седиште Нови Сад , Златне греде 7		

БИЛАНС СТАЊА
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
на дан 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0006+0009 +0010+0011+0012)	0001		35215	35972
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002			
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)	0003		24327	25045
01 (осим 012 и део 019)	1. Материјална имовина	0004	17	24327	25045
012 и 019 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0005			
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)	0006		10888	10927
020, 021 и 029 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних и осталих повезаних правних лица	0007			
022 и 029 (део)	2. Учешћа у капиталу осталих правних лица (учешћа у капиталу испод 25 %)	0008	18	10888	10927
03 (осим 034)	IV ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	0009			
31	V ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ	0010			
30	VI ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА	0011			
04	VII ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0012			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014+0015+0016+0024)	0013		67686	68666
10, 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0014		13	661
11	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0015			
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	0016		67673	68005

	(0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023)				
20	1. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања инвестиционих услуга	0017	19	886	288
21	2. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања додатних услуга	0018			
22	3. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019	19		297
23	4. Остала потраживања	0020	20	211	189
24 (осим 246)	5. Краткорочни финансијски пласмани	0021	21	59670	62120
25	6. Готовински еквиваленти и готовина	0022	22	6906	5111
26	7. Порез на додату вредност	0023			
32, 33	IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025+0026)	0024		0	0
33	1. Хартије од вредности које се држе до доспећа – део који доспева до једне године	0025			
32	2. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0026			
278	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027			
27 осим 278	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	23	348	261
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0013+0027+0028)	0029		103249	104899
98	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0407+0408+0409-0410+0411-0414-0417)≥0	0401		39794	39471
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24	23232	23232
41	II УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0403			
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ (0405+0406)	0404		0	0
420	1. Емисиона премија	0405			
421	2. Остале капиталне резерве	0406			
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0407	25	2362	1780
440, 441	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0408			

442, 444	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0409	26	1621	1656
443, 445	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0410	26	11724	12487
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)	0411		24709	25290
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0412	27	24709	24708
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0413			582
46	IX ГУБИТАК (0415+0416)	0414		406	0
460	1. Губитак претходних година	0415			
461	2. Губитак текуће године	0416	28	406	
034, 246	X. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0417			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0424)	0418		63250	65223
50	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419			
51	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423)	0420		0	0
514, 515	1. Дугорочни кредити	0421			
511, 512, 513	2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0422			
510, 519	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	0423			
52	III КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0425+0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0424		63250	65223
520 до 524	1. Краткорочни кредити	0425			
526	2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду од годину дана	0426			
525 и 529	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427			
53	4. Обавезе из пословања	0428	29	63182	65223
54 (осим 540) и 55	5. Обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе	0429			
540	6. Обавезе за порез на добитак	0430			
56 (осим 568)	8. Пасивна временска разграничења	0431	30	68	
568	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0432	31	205	205

57	Г. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0433			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0410+0414+0417- 0402+0403 -0404-0407-0408- 0409-0411) ≥ 0 = (0418+0432+0433-0029)≥0	0434			
	Ђ. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0418+ 0432+0433-0434)	0435		103249	104899
99	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436			
У _____ Законски заступник дана _____20____године М.П. _____					

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

[Povratak na listu obrazaca \(/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=7696a69d-7691-4fe3-96f8-a47cfabbece1&hash=D78E62386ED25788D966FB3BD451A1087520A73A\)](#)