

ЕВИДЕНЦИЈА О ИМОВИНИ

I СТАЛНА ИМОВИНА

1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА								
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
		Назив	Број	Датум				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
1. УКУПНО								

2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА									
Ред. бр.	Порекло	Шифра: 1. Земљиште; 2. Грађевински објекти; 3. Пословни простор; 4. Опрема; 5. Инвестиционе некретнине	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
			Уноси се шифра (1, 2, 3, 4 или 5)	Назив	Број				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НАВАВКА	4	KANC.OPREMA			663.080.	933.862	161.780	772.083
2	НАВАВКА		AUTOMOBILI				3.935670	189.155	3.746.515
3									
2. УКУПНО						663.080	4.869.532	350.935	4.518.598

3. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ЗАДУЖБИНА						
Ред. бр.	Назив задужбине	Документ о учешћу у капиталу задужбине			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
3. УКУПНО						

4. ОСНОВНА СРЕДСТВА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА								
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
		Назив	Број	Датум				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4. УКУПНО								

5. ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА НЕПОМЕНУТА ОД 1 - 4								
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
		Назив	Број	Датум				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
5. УКУПНО								
I УКУПНО (1+2+3+4+5)					663.080	4.869.532	350.935	4.518.598

II ОБРТНА ИМОВИНА

1. ЗАЛИХЕ						
1.1. ДАТИ АВАНСИ ЗА РОБУ						
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1	LIZING	PAUK SERVIS			727523	727523
2	LIZING	PORSHE			2364706	2364706
3	NABAVKE	OSTALO				136.191
1.1. УКУПНО					3092229	3.228.420
1.2. ДАТИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ						
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7

1						
2						
3						
1.2. УКУПНО						
1.3. ОСТАЛО (књиге, хемијске оловке, упаљачи, бецеви, привесци итд.)						
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
1.3. УКУПНО						
1. УКУПНО (1.1.+1.2.+1.3)					3.092.229	3.228.420

2. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА						
Ред. бр.	Порекло	Документ о краткорочном потраживању			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1	ISPLATA	AKONTACIJE ZA SL.PUTOVANJE			718.785	73.956
2	ISPLATA	GORIVO-			673.851	423.937
3	ISPLATA	PLATNE KARTICE			32.643	-
2. УКУПНО					1.425.079	497.893

3. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ							
3.1. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ							
Ред. бр.	Порекло	Врста ХОВ	Документ о ХОВ			Почетно стање	Износ
			Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
3.1. УКУПНО							
3.2. ДИНАРСКИ (ПОСЛОВНИ) РАЧУНИ							
Ред. бр.	Извод рачуна		Износ промета		Почетно стање	Стање на дан 31.12. 2014 године	
	Број рачуна и назив пословне банке	Датум	Дуговни	Потражни			
1	2	3	4	5	6	7	

1	105-4220-14	31.12.2014.	45.313.503	44.379.386	5.306.631	934.117
2						
3						
3.2. УКУПНО			45.313.503.	44.379.386	5.306.631	934.117

Ред. бр.	Извод рачуна		Износ промета		Почетно стање	Стање на дан 31.12.2013. године
	Број рачуна и назив пословне банке	Датум	Дуговни	Потражни		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
3.3. УКУПНО						

3.4. БЛАГАЈНА						
Ред. бр.	Извод рачуна		Износ промета		Почетно стање	Стање на дан 20 године
	Број	Датум	Дуговни	Потражни		
1	2	3	4	5	6	7
1						
3.4. УКУПНО						
3. УКУПНО (3.1+3.2+3.3.+3.4.)						

4. ОСТАЛА ПОСЛОВНА ИМОВИНА НЕПОМЕНУТА ОД 1-3¹						
Ред. бр.	Порекло	Документ о набављеној имовини			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5		
1						
2	ОБРАСЦИ	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ				
3						
4. УКУПНО						
II УКУПНО (1+2+3+4)					10.487.019	9.179.027

¹ Остала горе непоменута актива у складу са прописима о рачуноводству и ревизији

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА						
I Потраживања за изборно јемство						
Ред. бр.	Врста	Документ о потраживању за изборно јемство			Почетно стање (вредност изборног јемства)	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
I УКУПНО						
II Остало						
Ред. бр.	Врста	Документ			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
II УКУПНО						
УКУПНО ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (I+II)						
III КАПИТАЛ						
Датум стања/промене	Основни капитал	Датум стања/промене	Нераспоређена добит	Датум стања/промене	Губитак	
1	2	3	4	5	6	
Стање на дан 1.1.____ (текуће) године		Стање на дан 1.1. __2013. године	8.260.566	Стање на дан 1.1. 2014. године	1.454.767	
<i>Унети датум промене у току године</i>		<i>Унети датум промене у току године</i>	03.01.20 -1.930.543	<i>Унети датум промене у току године</i>		
<i>Унети датум промене у току године</i>		<i>Унети датум промене у току године</i>		<i>Унети датум промене у току године</i>		
Стање на дан 31.12. _____ (текуће) године		Стање на дан 31.12..2013. године	6.330.023	Стање на дан 31.12. 2014 године	1454764	
УКУПНО 2		УКУПНО 4	6.330.023	УКУПНО 6	1454764	
III УКУПНО (2 + 4) - 6				4.875.256		

IV ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

1.1. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Ред. бр.	Датум одобрења кредита	Банка код које је одобрен кредит	Период оплате	Износ анuitета	Каматна стопа	Врста обезбеђења кредита	Намена коришћења кредита	Почетно стање	Укупан износ кредита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
1.1. УКУПНО									

1.2. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Ред. бр.	Датум одобрења кредита	Банка код које је одобрен кредит	Период оплате	Износ анuitета	Каматна стопа	Врста обезбеђења кредита	Намена коришћења кредита	Почетно стање	Укупан износ кредита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
1.2. УКУПНО									
1. УКУПНО (1.1.+1.2.)									

2. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

2.1. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Ред. бр.	Датум одобрења кредита	Банка код које је одобрен кредит	Период оплате	Износ анuitета	Каматна стопа	Врста обезбеђења кредита	Намена коришћења кредита	Почетно стање	Укупан износ кредита
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				3	4	5	6	7	8
2									
3									
2.1. УКУПНО									

2.2. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА						
2.2.1. Примљени аванси, депозити и кауције						
Ред. бр.	Порекло	Документ о примљеним авансима, депозитима и кауцијама			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
2.2.1. УКУПНО						
2.2.2. Добављачи у земљи						
Ред. бр.	Порекло	Документ о фактурисаним/нефактурисаним обавезама према добављачима у земљи			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1	GORIVO	LUKOIL		31.12.2014	35.879	4.273
2						
3						
2.2.2. УКУПНО					35879	4.273
2.2.3. Добављачи у иностранству						
Ред. бр.	Порекло	Документ о фактурисаним/нефактурисаним обавезама према добављачима у иностранству			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
2.2.3. УКУПНО						
2. 2. УКУПНО (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)						
2.3. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
Ред. бр.	Порекло	Документ о осталим краткорочним обавезама			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2.3. УКУПНО						
2. УКУПНО (2.1.+2.2.+2.3.)						
3. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА, АУТОРСКИХ ХОНОРАРА И УГОВОРА О ДЕЛУ						
Ред.	1) Обавезе по основу зарада		2) Обавеза по основу ауторских хонорара		3) Обавезе по основу уговора о делу	

бр.		Почетно стање	Стање на дан 31.12. ____ год.		Почетно стање	Стање на дан 31.12. ____ год.		Почетно стање	Стање на дан 31.12. ____ год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бруто зарада			Бруто зарада			Бруто зарада		
2	Доприноси на терет послодавца			Доприноси на терет послодавца			Доприноси на терет послодавца		
1) Укупно				2) Укупно			3) Укупно		

	Почетно стање	Стање на дан 31.12. ____ год.
3. УКУПНО 1)+2)+3)		

4. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СУ НЕПОМЕНУТЕ ОД 1-3 ²						
Ред. бр.	Порекло	Документ о осталим обавезама непоменутим од 1-3			Почетно стање	Износ
		Назив	Број	Датум		
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОТАЦИЈЕ К-ТО 495			31.12.2014	3.602.150	4.299.771
2	ОБРАЧУНАТИ ПОРЕЗИ ПО ОДБИТКУ			31.12.2013	43.185	
3						
4. УКУПНО					3.645.335	4.299.771

IV УКУПНО (1+2+3+4)	10.487.019	9.179.305
----------------------------	-------------------	------------------

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА							
I Обавезе по основу изборног јемства							
1	Назив и датум одржавања избора за које је положено изборно јемство						
Врста изборног јемства	Износ изборног јемства	Сопствена средства / Средства другог лица	Име и презиме/Назив даваоца изборног јемства (попуњава се у случају средстава другог лица)	Адреса пребивалишта/Седиште даваоца изборног јемства (попуњава се у случају средстава другог лица)	За а) Број рачуна са кога је изборно јемство уплаћено	За а) Број рачуна на који је изборно јемство уплаћено	За а) /
					За б) Која банка је дала гаранцију?	За б) Шта је положено као обезбеђење за банкарску гаранцију? (деталјан опис банкарске гаранције)	За б) Име и презиме/Назив јемца за банкарску гаранцију
					/	За в) Када доспевају хартије од вредности?	За в) Име и презиме/Назив лица које држи хартије од вредности у портфељу
					За г) Опис и адреса непокретности	За г) Процењена вредност непокретности	За г) Име и презиме/Назив власника непокретности

2 Остала горе непоменута пасива у складу са прописима о рачуноводству и ревизији

1		2	3	4	5	6	7	8
а)	Новац							
б)	Банкарска гаранција							
в)	Државне хартије од вредности							
г)	Хипотека на непокретности							
2	Назив и датум одржавања избора за које је положено изборно јемство							
Врста изборног јемства	Износ изборног јемства	Сопствена средства / Средства другог лица	Име и презиме/Назив даваоца изборног јемства (попуњава се у случају средстава другог лица)	Адреса пребивалишта/Седиште даваоца изборног јемства (попуњава се у случају средстава другог лица)	За а) Број рачуна са кога је изборно јемство уплаћено	За а) Број рачуна на који је изборно јемство уплаћено	За а) /	
					За б) Која банка је дала гаранцију?	За б) Шта је положено као обезбеђење за банкарску гаранцију? (детаљан опис банкарске гаранције)	За б) Име и презиме/Назив јемца за банкарску гаранцију	
					За в) Ко је емитовао хартије од вредности?	За в) Када доспевају хартије од вредности?	За в) Име и презиме/Назив лица које држи хартије од вредности у портфељу	
					За г) Опис и адреса непокретности	За г) Име и презиме/Назив власника непокретности	За г) Процењена вредност непокретности	
1		2	3	4	5	6	7	8
а)	Новац							
б)	Банкарска гаранција							
в)	Државне хартије од вредности							
г)	Хипотека на непокретности							
II Остало								
Ред. бр.	Врста	Документ			Почетно стање	Износ		
		Назив	Број	Датум				
1	2	3	4	5	6	7		
2								
3								
II УКУПНО								
УКУПНО ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (I+II)								

_____ ,
(датум закључења евиденције)

_____ .
(место закључења евиденције)

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)