

Попуњава брокерско-дилерско друштво

Матични број 17162128

Шифра делатности 6612

ПИБ 102160755

Пословно име БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКО ДРУШТВО ЈОРГИЋ БРОКЕР АД БЕОГРАД

Седиште Београд (град), Булевар Михајла Пупина 10 В/и

БИЛАНС СТАЊА БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

на дан 31.12.2016. 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		22316	24453
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002			
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)	0003		343	455
01 (осим 012 и део 019)	1. Материјална имовина	0004		343	455
012 и 019 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0005			
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)	0006	2	21973	23998
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	2	21973	23998
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		13016	12679
10, 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0014			
11	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0015			
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0017+0018+0019+0020+ 0021+0022+0023)	0016		7432	7157
20	1. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања инвестиционих услуга	0017		4	11
21	2. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања додатних услуга	0018	4	1351	1334
22	3. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019			68
23	4. Остала потраживања	0020		402	578
24 (осим 246)	5. Краткорочни финансијски пласмани	0021			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
25	6. Готовински еквиваленти и готовина	0022	5	5675	5866
26	7. Порез на додату вредност	0023			
32, 33	IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025+0026)	0024	3	5584	5522
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		5584	5522
278	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027			45
27 осим 278	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0013+0027+0028)	0029		35332	37177
98	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030		2317	1863
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0407 +0408+0409-0410+0411 - 0414-0417)≥0	0401		25970	26836
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6	18000	18000
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	7	1074	1074
440, 441	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0408			
442, 444	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0409	8	9567	9567
443, 445	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0410	8	6190	4265
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)	0411		2479	2460
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0412	9	2460	1461
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0413	9	1019	999
46	IX ГУБИТАК (0415+0416)	0414		0	0
460	1. Губитак претходних година	0415			
461	2. Губитак текуће године	0416			
034, 246	X. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0417			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0424)	0418		9358	10009
50	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419			
51	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423)	0420		7039	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
514, 515	1. Дугорочни кредити	0421		7039	
511, 512, 513	2. Обавезе по емитованим харгијама 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		2319	10309
520 до 524	1. Краткорочни кредити	0425		1111	9122
526	2. Обавезе по емитованим харгијама од вредности у периоду од годину дана	0426			
525 и 529	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427			
53	4. Обавезе из пословања	0428		791	748
54 (осим 540) и 55	5. Обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе	0429		217	263
540	6. Обавезе за порез на добитак	0430		200	176
56 (осим 568)	8. Пасивна временска разграничења	0431			
568	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0432		4	32
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			
	Б. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0418+0432+0433-0434)	0435		35322	37177
99	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436		2317	1663

у _____

дана _____ 20 _____ године

М.П.

Законски заступник



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