

Попуњава брокерско-дилерско друштво

Матични број **08614938**

Шифра делатности **6612**

ПИБ **100448611**

Пословно име **BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD**

Седиште **Београд (Нови Београд) , Булевар Михаила Пупина 115е**

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		15503772	747365
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002	15	5037	5011
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)	0003	15	12852	12485
01 (осим 012 и део 019)	1. Материјална имовина	0004		12852	12485
012 и 019 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0005		0	0
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)	0006	16	14884903	304328
020, 021 и 029 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних и осталих повезаних правних лица	0007		14884903	0
022 и 029 (део)	2. Учешћа у капиталу осталих правних лица (учешћа у капиталу испод 25 %)	0008		0	304328
03 (осим 034)	IV ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	0009	17	1362	1362
31	V ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ	0010	18	599618	424179
30	VI ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА	0011		0	0
04	VII ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0012		0	0
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014+0015+0016+0024)	0013		113272	735153
10, 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0014		0	0
11	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0015		0	0
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0017+0018+0019+0020+ 0021+0022+0023)	0016		84675	722276
20	1. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања инвестиционих услуга	0017	19	2089	4022
21	2. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања додатних услуга	0018	20	112	191
22	3. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019		11	0
23	4. Остала потраживања	0020	21	13435	6777
24 (осим 246)	5. Краткорочни финансијски пласмани	0021	22	27500	450047

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	23	41528	261239
26	7. Порез на додату вредност	0023		0	0
32, 33	IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025+0026)	0024	24	28597	12877
33	1. Хартије од вредности које се држе до доспећа – део који доспева до једне године	0025		0	0
32	2. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0026		28597	12877
278	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027	14	8073	14350
27 осим 278	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	25	279	23768
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0013+0027+0028)	0029		15625396	1520636
98	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030		7226837	27370
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0407 +0408+0409-0410+0411 - 0414-0417)≥0	0401		7196792	907224
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	27	3757905	805755
41	II УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0403		0	0
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ (0405+0406)	0404		0	0
420	1. Емисиона премија	0405		0	0
421	2. Остале капиталне резерве	0406		0	0
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0407	28	1596	1596
440, 441	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0408		371	321
442, 444	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0409		70796	65682
443, 445	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0410		26769	207104
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)	0411		3392893	240974
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0412		240974	0
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0413		3151919	240974
46	IX ГУБИТАК (0415+0416)	0414		0	0
460	1. Губитак претходних година	0415		0	0
461	2. Губитак текуће године	0416		0	0
034, 246	X. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0417		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0424)	0418		8428604	613412
50	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419	29	145	102
51	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423)	0420		0	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		0	0
511, 512, 513	2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0422		0	0
510, 519	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	0423		0	0
52	III КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0425+0426+0427+0428+ 0429+0430+0431)	0424		8428459	613310
520 до 524	1. Краткорочни кредити	0425	30	1777384	0
526	2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду од годину дана	0426		0	0
525 и 529	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427		0	0
53	4. Обавезе из пословања	0428	31	6612148	612412
54 (осим 540) и 55	5. Обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе	0429		786	898
540	6. Обавезе за порез на добитак	0430		0	0
56 (осим 568)	8. Пасивна временска разграничења	0431	32	38141	0
568	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0432		0	0
57	Г. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0433		0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0410+0414+0417-0402+0403 -0404-0407-0408-0409-0411) ≥ 0 = (0418+0432+0433-0029)≥0	0434		0	0
	Ђ. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0418+0432+0433-0434)	0435		15625396	1520636
99	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436	33	7226837	27370
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).