

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 31.12.2015. 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		747365	978704
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002	15	5011	5031
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)	0003		12485	11508
01 (осим 012 и део 019)	1. Материјална имовина	0004	15	12485	11508
012 и 019 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0005		0	0
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)	0006		304328	3321
020, 021 и 029 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних и осталих повезаних правних лица	0007		0	3321
022 и 029 (део)	2. Учешћа у капиталу осталих правних лица (учешћа у капиталу испод 25 %)	0008	16	304328	0
03 (осим 034)	IV ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	0009	17	1362	1362
31	V ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ	0010	18	424179	957482
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		735153	287209
10, 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0014		0	37
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		722276	271561
20	1. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања инвестиционих услуга	0017	19	4022	2784
21	2. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања додатних услуга	0018	20	191	9
22	3. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019		0	0
23	4. Остала потраживања	0020		6777	0
24 (осим 246)	5. Краткорочни финансијски пласмани	0021	21	450047	46200

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	22	261239	222568
26	7. Порез на додату вредност	0023		0	0
32, 33	IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025+0026)	0024		12877	15611
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	23	12877	15611
278	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027	14в	14350	0
27 осим 278	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	24	23768	5039
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0013+0027+0028)	0029		1520636	1270952
98	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030	30	27370	15522
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0407 +0408+0409-0410+0411 - 0414-0417)≥0	0401		907224	1062054
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	26	805755	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	27	1596	1596
440, 441	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0408		321	253
442, 444	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0409		65682	132834
443, 445	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0410		207104	179954
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)	0411		240974	301570
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0412		0	0
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0413		240974	301570
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		613412	188802
50	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419	28	102	127
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		613310	188675
520 до 524	1. Краткорочни кредити	0425		0	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	29	612412	178102
54 (осим 540) и 55	5. Обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе	0429		898	966
540	6. Обавезе за порез на добитак	0430		0	9607
56 (осим 568)	8. Пасивна временска разграничења	0431		0	0
568	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0432		0	20096
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		1520636	1270952
99	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436	30	27370	15522
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).