

Попуњава друго правно лице

Матични број **17152726**

Шифра делатности **9499**

ПИБ **100162883**

Назив **Beogradska otvorena škola**

Седиште **Београд-Врачар, Масарикова 5/16**

БИЛАНС СТАЊА

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 + 0009 + 0010 + 0011) | 0001 | | 3712 | 3384 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 1 | 51 | 119 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 2 | 3649 | 3253 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0004 | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0005 | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0006 | | 1614 | 1218 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0007 | | | |
| 02, осим 020, 021, 022, 023, 024 и дела 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0008 | | 2035 | 2035 |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0009 | | | |
| 04 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0010 | 3 | 12 | 12 |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0011 | | | |
| | Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0012 | | 42287 | 48529 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0014 + 0015 + 0016 + 0017) | 0013 | 4 | 90 | 18 |
| 10 | 1. Залихе материјала | 0014 | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња, недовршене услуге и готови производи | 0015 | | | |
| 13 | 3. Роба | 0016 | | | |
| 15 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0017 | | 90 | 18 |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0018 | 5 | 753 | 508 |
| 22 | III. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0019 | 6 | 583 | 91 |
| 23 | IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0020 | 7 | 20746 | 27731 |
| 24 | V. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0021 | 8 | 15816 | 19757 |
| 27 | VI. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0022 | 9 | 342 | 358 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------------|--|------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | | текућа година | претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0023 | 10 | 3957 | 66 |
| | В. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0012) | 0024 | | 45999 | 51913 |
| 88 | Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0025 | | | |
| | ПАСИВА | | | | |
| | А. УЛОЗИ (0402 + 0403 - 0406) ≥ 0 | 0401 | | 31317 | 14153 |
| 30 | I. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА | 0402 | 11 | 3892 | 3892 |
| 34 | II. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (0404 + 0405) | 0403 | 12 | 27425 | 10261 |
| 340 | 1. Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година | 0404 | | 10261 | 49 |
| 341 | 2. Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године | 0405 | | 17164 | 10212 |
| 35 | III. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (0407 + 0408) | 0406 | | 0 | 0 |
| 350 | 1. Вишак расхода над приходима ранијих година | 0407 | | | |
| 351 | 2. Вишак расхода над приходима текуће године | 0408 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0410 + 0411 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419) | 0409 | | 14682 | 37760 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0410 | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0412 + 0413) | 0411 | | 0 | 0 |
| 413 и 414 | 1. Дугорочни кредити | 0412 | | | |
| 41 осим 413 и 414 | 2. Остале дугорочне обавезе | 0413 | | | |
| 42 | III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0414 | | | |
| 43 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0415 | 13 | 922 | 594 |
| 45 и 46 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0416 | 14 | 77 | 90 |
| 47 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0417 | | | |
| 48 | VII. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0418 | | | 34 |
| 49 | VIII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0419 | 15 | 13683 | 37042 |
| | В. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) (0409 - 0024) ≥ 0 = (0402 + 0403 - 0406) ≤ 0 | 0420 | | | |
| | Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0409 - 0420) ≥ 0 | 0421 | | 45999 | 51913 |
| 89 | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0422 | | | |
| у _____ | | | | Законски заступник | |
| дана _____ 20_____ године | | М.П. | | _____ | |

Попуњава друго правно лице

Матични број **17152726**

Шифра делатности **9499**

ПИБ **100162883**

Назив **Beogradska otvorena škola**

Седиште **Београд-Врачар, Масарикова 5/16**

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 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 |
| | ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 61 и 62 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1001 | | 86360 | 81471 |
| | (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006) | | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 1002 | 16 | 5491 | 18494 |
| 630 и 631 | II. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА | 1003 | | | |
| 632 и 639 | III. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА | 1004 | | | |
| 64 | IV. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ. | 1005 | 17 | 80869 | 62977 |
| 65 | V. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1006 | | | |
| 50 до 55, 61, 620 и 621 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 1007 | | 71180 | 74578 |
| | (1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018) | | | | |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1008 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 1009 | | | |
| 620 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1010 | | | |
| 621 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1011 | | | |
| 51 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ | 1012 | 18 | 2915 | 3434 |
| 52 | VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1013 | 19 | 49420 | 50647 |
| 53 | VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1014 | 20 | 10932 | 12091 |
| 540 | VIII. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1015 | 21 | 284 | 669 |
| 541 | IX. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1016 | | | |
| 557 | X. ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА | 1017 | 22 | 38 | |
| 55, осим 557 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1018 | 22 | 7591 | 7737 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1007) | 1019 | | 15180 | 6893 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | текућа година | претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1007 - 1001) | 1020 | | | |
| 66 | I. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ) (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026) | 1021 | 23 | 2784 | 4379 |
| 660 | 1. Приходи од финансијске имовине од матичних, зависних и осталих повезаних лица | 1022 | | | |
| 661 | 2. Приходи од камата | 1023 | | 522 | 536 |
| 662 и 663 | 3. Позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика | 1024 | | 2262 | 3843 |
| 664 | 4. Приходи од дивиденди | 1025 | | | |
| 669 | 5. Остали приходи од финансијске имовине | 1026 | | | |
| 56 | II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 24 | 794 | 1036 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима | 1028 | | | |
| 562 | 2. Расходи камата | 1029 | | | 3 |
| 563, 564 и 566 | 3. Негативне курсне разлике и расходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика | 1030 | | 794 | 1033 |
| 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1031 | | | |
| | III. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1021 - 1027) | 1032 | | 1990 | 3343 |
| | IV. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1021) | 1033 | | | |
| 683 и 685 | V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА | 1034 | | | |
| 583 и 585 | VI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА | 1035 | | | |
| | VII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1034 - 1035) | 1036 | | | |
| | VIII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1035 - 1034) | 1037 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | IX. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1038 | 25 | 2 | 14 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | X. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1039 | 26 | 8 | 38 |
| | XI. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1019 - 1020 + 1032 - 1033 + 1036 - 1037 + 1038 - 1039) | 1040 | | 17164 | 10212 |
| | XII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1019 + 1033 - 1032 + 1037 - 1036 + 1039 - 1038) | 1041 | | | |
| 69 - 59 | XIII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1042 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|----------------------------|---|------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | | текућа година | претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59 - 69 | XIV. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1043 | | | |
| | Д. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040 - 1041 + 1042 - 1043) | 1044 | | 17164 | 10212 |
| | Ђ. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040 + 1043 - 1042) | 1045 | | | |
| | Е. ПОРЕЗ НА РАЗЛИКУ ПРИХОДА И РАСХОДА | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1046 | | | |
| | Ж. НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (1044 - 1045 - 1046) | 1047 | 27 | 17164 | 10212 |
| | З. НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (1045 - 1044 + 1046) | 1048 | | | |
| у _____ | | | | Законски заступник | |
| дана _____ 20 _____ године | | М.П. | | _____ | |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица ("Службени гласник РС", бр. 137/2014)