

240	а) Готовински еквиваленти – хартије од вриједности	056	38.337		38.337	2.733
241 до 249	б) Готовина	057	103.947		103.947	93.818
270 од 279	4. Порез на додату вриједност	058				231
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059	200.658		200.658	171.598
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060				
29	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061				
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	1.674.812	136.281	1.538.531	1.313.224
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063				
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	1.674.812	136.281	1.538.531	1.313.224
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)		
1	2	3	4	5		
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	101				
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)		26.588	58.930		
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	2.893.370	2.893.370		
300	1. Акцијски капитал	103	2.893.370	2.893.370		
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104				
303	3. Задружни удјели	105				
304	4. Улози	106				
305	5. Државни капитал	107				
306	6. Остали основни капитал	108				
31	II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109	-			
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110	-			
дио 32	IV РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	5	5		
321	1. Законске резерве	112	5	5		
322	2. Статутарне резерве	113				
330, 331 и 334	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114	-			
332	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115	-			
333	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116	-			
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	-			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119				
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120				
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121				
35	IX. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	2.866.787	2.834.445		
350	1. Губитак ранијих година	123	2.834.445	931.920		
351	2. Губитак текуће године	124	32.342	1.902.525		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127				