Прилог 1.

Попуњава правно лице - предузетник		
08041822	60212	100277615
Матични број	Шифра делатности	ПИБ

Попуњава Народна банка Србије													
1	2	3		19		20	21	22	23	24	25	26
Врста посла												

НАЗИВ ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

СЕДИШТЕ НОВИ САД

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 31.12. 20 08. ГОДИНЕ

-у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо-мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		2266946	2454924
00	**I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ**	002			
012	**II. GOODWILL**	003			
01 без 012	**III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА**	004		277	1239
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005		2262678	2434289
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		2262678	2434289
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008			
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011)	009		3991	19396
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010		2481	17900
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		1510	1496
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015 + 021)	012		143634	176561
10 до 13, 15	**I. ЗАЛИХЕ**	013		40289	34312
14	**II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	014			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		103345	142249
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		39104	35886
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			824
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018			47035
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		40890	38418
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		23351	20086
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	021			
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022		2410580	2631485
29	**Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	023			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024		2410580	2631485
88	**Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	025		9924	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо-мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	101		1158908	1111302
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ**	102		722234	722234
31	**II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ**	103			
32	**III. РЕЗЕРВЕ**	104			
330 и 331	**IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ**	105		706445	710487
332	**IV. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**	106			13220
333	**V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**	107		3239	
34	**VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК**	108		64065	
35	**VII. ГУБИТАК**	109		330597	334639
037 до 237	**VIII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	110			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111		1251672	1520183
40	**I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**	112			
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)**	113		289715	403103
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		21963	51247
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		267752	351856
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		961957	1117080
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		152807	130219
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		106512	241888
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		97473	68021
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		605142	676952
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		23	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	123			
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124		2410580	2631485
89	**Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	125		9924	

У Новом Саду,

Дана 25.02.2009.

Лице одговорно за састављање финасијског извештаја

Законски заступник

Овера пријема НБС

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН: Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 114/2006 и 5/2007 - исправка).

Kompjuterska obrada: Contrast (tel/fax: 011/ 2083-909)