

07606265

Матични број

Полуњана правно лице – предузетник

27423

Шифра делатности

101500886

ПИБ

Полуњана Народна банка Србије

1 2 3

Врста посла

19

20 21 22 23 24 25 26

НАЗИВ: *Милион Север Вољавница аутомобилска д*СЕДИШТЕ: *Севојно*

БИЛАНС СТАЊА

на дан *31.12. 2008* године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нало- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	0 0 1		2 835 568	2 832 247
00	I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0 0 2		-	-
012	II GOODWILL	0 0 3		-	-
015ex012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	0 0 4		22 684	6 433
	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	0 0 5		2 765 387	2 784 601
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1 Некретности, постројења и опрема	0 0 6		2 745 485	2 762 440
024, 027 (део), 028 (део)	2 Инвестициона некретности	0 0 7		19 902	21 561
021, 025, 027 (део) и 026 (део)	3 Биолошка средства	0 0 8		-	-
	V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	0 0 9		47 497	44 813
030 до 032, 039 (део)	1 Улагања у капитал	0 1 0		29 503	29 425
03 до 038, 039 (део) минус 037	2 Остале дугорочни финансијски пласмани	0 1 1		17 994	12 388
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	0 1 2		1 907 175	1 802 743
10 до 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0 1 3		934 045	1 107 082
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0 1 4		1 158	-
	III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	0 1 5		971 672	695 661
20, 21 и 22, овим 223	1 Потраживања	0 1 6		406 871	327 050
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добити	0 1 7		-	-
23 минус 237	3 Краткорочни финансијски пласмани	0 1 8		17 045	28 510
24	4 Готовински еквиваленти и готовина	0 1 9		167 807	105 234
27 и 28 овим 288	5 Порез на додату вредност и активна временска разграничења	0 2 0		379 949	234 867
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0 2 1		-	-
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	0 2 2		4 742 743	4 634 990
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0 2 3		-	-
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	0 2 4		4 742 743	4 634 990
86	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0 2 5		-	-

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наложен број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	1.0.1		1365103	1267619
30.	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	1.0.2		954342	954342
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	1.0.3		-	-
32	III. РЕЗЕРВЕ	1.0.4		-	-
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	1.0.5		977837	977837
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	1.0.6		-	-
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	1.0.7		-	-
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	1.0.8		97484	245084
35	VIII. ГУБИТАК	1.0.9		664560	909644
337 и 237	IX. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	1.1.0		-	-
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	1.1.1		3327590	3292330
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1.1.2		10762	8871
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	1.1.3		1480327	1642652
414-415	1. Дугорочни кредити	1.1.4		1354693	1642652
416 до 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	1.1.5		125634	-
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	1.1.6		1836501	1640810
42. осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	1.1.7		1238369	890657
427	2. Обавезе по основу средстава наменених продаји и средстава пословних идеја се обуставља	1.1.8		-	-
43 и 44	3. Обавезе из пословања	1.1.9		520344	560507
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	1.2.0		30312	186802
47 и 48. осим 481 и 49. осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пореза на временска разграничења	1.2.1		47476	2844
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	1.2.2		-	-
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	1.2.3		50050	75038
80	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	1.2.4		4742743	4634990
	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.2.5		-	-

у Севојну

дана 28.02. 2009 године

Лице одговорно за састављање
Финансијског извештаја

Маријана



Законски засновник

Марија

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006, 5/2007 и 119/2008).

Овера пријема НБС