

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2020 godine

BROJ ISKAZA: 45690/2020

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Popunjava lice | |
| Matični broj: 11051596 | Šifra djelatnosti: 9499 |
| Popunjava: DANIJEL KLJAJIĆ | |

| |
|--|
| Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE „KUĆA ŽIVOTINJA" "ANIMAL HOUSE" |
| Sjedište: SPUŽ,KOPITO BB , DANILOVGRAD, CRNA GORA |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena - broj | Tekuća godina | Prethodna godina - krajnje stanje | Prethodna godina - početno stanje |
|---------------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A K T I V A | | | | | |
| 00 | A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 001 | | | | |
| | B. STALNA IMOVINA (003+008+016) | 002 | | 7961 | | |
| 01 | I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007) | 003 | | | | |
| 010 | 1. Ulaganja u razvoj | 004 | | | | |
| 011 i 014 | 2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja | 005 | | | | |
| 012 | 3. Goodwill | 006 | | | | |
| 016 i 015 | 4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi | 007 | | | | |
| | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015) | 008 | | 7961 | | |
| 020 i 022 | 1. Zemljište i objekti | 009 | | | | |
| 023 | 2. Postrojenja i oprema | 010 | | | | |
| | 3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014) | 011 | | 0 | | |
| 024 | 3.1. Investicione nekretnine | 012 | | | | |
| 021 i 025 | 3.2. Biološka sredstva | 013 | | | | |
| 026 i 029 | 3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva | 014 | | | | |
| 028 i 027 | 4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi | 015 | | 7961 | | |
| | III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023) | 016 | | | | |
| 030, 039 (dio) | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 017 | | | | |
| 033 (dio),039 (dio) | 2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima | 018 | | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena - broj | Tekuća godina | Prethodna godina - krajnje stanje | Prethodna godina - početno stanje |
|---------------------------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 031 (dio),032 (dio),039 (dio) | 3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica) | 019 | | | | |
| 033 (dio),039 (dio) | 4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica) | 020 | | | | |
| 031 (dio),032 (dio) | 5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 021 | | | | |
| 032 (dio),034, 035,036,039(dio) | 6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti) | 022 | | | | |
| 038,039 (dio) | 7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja | 023 | | | | |
| 288 | C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 024 | | | | |
| | D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044) | 025 | | 9987 | 155 | |
| | I. ZALIHE (027 do 030) | 026 | | | | |
| 10 | 1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume) | 027 | | | | |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja | 028 | | | | |
| 12 i 13 | 3. Gotovi proizvodi i roba | 029 | | | | |
| 15 | 4. Dati avansi | 030 | | | | |
| | II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035) | 031 | | | | |
| 202,203,209(dio) | 1. Potraživanja od kupaca | 032 | | | | |
| 200,209 (dio) | 2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 033 | | | | |
| 201,209 (dio) | 3. Potraživanja od ostalih povezanih lica | 034 | | | | |
| | 4. Ostala potraživanja (036+037+038) | 035 | | | | |
| 223 | 4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit | 036 | | | | |
| 27 | 4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 037 | | | | |
| 21, 22,osim 223 | 4.3. Ostala nepomenuta potraživanja | 038 | | | | |
| | III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042) | 039 | | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena - broj | Tekuća godina | Prethodna godina - krajnje stanje | Prethodna godina - početno stanje |
|--|--|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 236(dio) | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju | 040 | | | | |
| 237 | 2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli | 041 | | | | |
| 23 osim 236(dio) i osim 237 | 3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 042 | | | | |
| 24 | IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI | 043 | | 9987 | 155 | |
| 04 | V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 044 | | | | |
| 28 osim 288 | E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 045 | | | | |
| | F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045) | 046 | | 17948 | 155 | |
| | PASIVA | | | | | |
| | A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116) | 101 | | | | |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | | | | |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 103 | | | | |
| 320 | III. EMISIONA PREMIJA | 104 | | | | |
| | IV. REZERVE (106+107+108+109-110) | 105 | | | | |
| 321 | 1. Zakonske rezerve | 106 | | | | |
| 322(dio) | 2. Statutarne rezerve | 107 | | | | |
| 322(dio) | 3. Druge rezerve | 108 | | | | |
| 330 i potr.saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | 4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 109 | | | | |
| dugov.saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | 5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 110 | | | | |
| | VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115) | 111 | | | | |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 112 | | | | |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 113 | | | | |
| 350 | 3. Gubitak ranijih godina | 114 | | | | |
| 351 | 4. Gubitak tekuće godine | 115 | | | | |
| | VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU | 116 | | | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena - broj | Tekuća godina | Prethodna godina - krajnje stanje | Prethodna godina - početno stanje |
|---|---|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122) | 117 | | 17509 | 242 | |
| | I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121) | 118 | | 17509 | 242 | |
| 404(dio) | 1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 119 | | | | |
| 400(dio) | 2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 120 | | | | |
| 40, sem 400 i 404 | 3. Ostala dugoročna rezervisanja | 121 | | 17509 | 242 | |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124) | 122 | | | | |
| 414, 415 | 1. Dugoročni krediti | 123 | | | | |
| 41 bez 414, 415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 124 | | | | |
| 498 | C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 125 | | | | |
| 495(dio) | D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 126 | | | | |
| | E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129) | 127 | | 439 | -87 | |
| 467 | I KRATKOROČNA REZERVISANJA | 128 | | | | |
| | II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137) | 129 | | 439 | -87 | |
| 422(dio), 423(dio), 424(dio), 425 (dio), 426 i 429(dio) | 1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije | 130 | | | | |
| 422(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio) | 2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija | 131 | | | | |
| 430 | 3. Priljeni avansi, depoziti i kaucije | 132 | | | | |
| 433, 434, 440-449 | 4. Obaveze prema dobavljačima | 133 | | | -87 | |
| 439(dio) | 5. Obaveze po mjenicama | 134 | | | | |
| 420 i 431 | 6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima | 135 | | | | |
| 421 i 432 | 7. Obaveze prema ostalim povezanim licima | 136 | | | | |
| | 8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142) | 137 | | 439 | | |
| 439(dio) | 8.1. Ostale obaveze iz poslovanja | 138 | | | | |
| 45 i 46 | 8.2. Ostale kratkoročne obaveze | 139 | | 439 | | |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena - broj | Tekuća godina | Prethodna godina - krajnje stanje | Prethodna godina - početno stanje |
|--|---|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47,48 osim 481 | 8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda | 140 | | | | |
| 481 | 8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit | 141 | | | | |
| 427 | 8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 142 | | | | |
| 490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499 | F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 143 | | | | |
| | G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143) | 144 | | 17948 | 155 | |

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U DANILOVGRADU

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Dana 27.02.2021

DANIJEL KLJAJIĆ




M.P.

Odgovorno lice

DALIBORKA REŠETAR

