

Попуњава Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

Матични број 17518968

Шифра делатности 6619

ПИБ 103154145

Назив CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

Седиште Београд - Савски Венац, ЗОРАНА ЖУНКОВИЋА 5 sprat: 3

# БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2025. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0008 + 0016 + 0020)</b>	0001	3.1,5	187.902	107.611	84.368
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007)	0002		96.335	51.922	13.359
000	1. Лиценце	0003		4.158	4.670	5.182
001	2. Софтвер и остала права	0004		92.177	7.571	8.177
002	3. Остала нематеријална имовина	0005				
003	4. Нематеријална имовина у припреми	0006			39.681	
004	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007				
01	II. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015)	0008	3.1,6	90.500	54.570	69.890
010	1. Грађевинско и остало земљиште	0009				
011	2. Грађевински објекти	0010				
012	3. Опрема	0011		89.929	38.103	40.715
013 и 015	4. Инвестиционе некретнине и некретнине и опрема у припреми	0012				
014 и 016	5. Остале некретнине и опрема и улагања на туђим некретнинама и опреми	0013		571	16.467	29.175
017 (део)	6. Аванси за некретнине и опрему у земљи	0014				
017 (део)	7. Аванси за некретнине и опрему у иностранству	0015				
02 и 03	III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0017 + 0018 + 0019)	0016		1.067	1.119	1.119
020	1. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат)	0017				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
021	2. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0018				
028 и 03	3. Остали дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања	0019		1.067	1.119	1.119
28 (део), осим 288	IV. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0020				
288	<b>Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0021				
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (0023 + 0027 + 0028 + 0035 + 0039 + 0043 + 0044)</b>	0022		435.440	534.075	516.256
Класа 1, осим групе рачуна 11	I. ЗАЛИХЕ (0024 + 0025 + 0026)	0023		3.162	253	309
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0024				
120	2. Плаћени аванси у земљи	0025		3.162	253	309
121	3. Плаћени аванси у иностранству	0026				
11	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0027				
20 и 21	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОВИЗИЈА И ЧЛАНАРИНА (0029 + 0034)	0028	3,3,7	40.137	37.993	35.239
20	1. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОВИЗИЈА (0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0029		39.703	36.963	33.886
200, 201, 202, 206 и 207	1.1. Потраживања од провизија	0030		38.261	35.734	31.903
203	1.2. Потраживања по основу корпоративних радњи	0031		958	714	1.469
204 и 205	1.3. Потраживања по основу накнада	0032		448	479	478
209	1.4. Остала потраживања по основу провизија	0033		36	36	36
21	2. ПОТРАЖИВАЊА ОД ЧЛАНАРИНА	0034		434	1.030	1.353
22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0036 + 0037 + 0038)	0035		15.772	10.586	10.531
22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0036		11.625	9.782	10.531
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0037		4.147	804	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0038				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0040 + 0041 + 0042)	0039	9	340.000	355.000	395.000
230	1. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности - део који доспева до једне године	0040				
231 (део)	2. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0041				
231 (део), 232 и 239	3. Остали краткорочни финансијски пласмани	0042		340.000	355.000	395.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0043	3,4,8	35.610	129.470	74.526
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0044	10	759	773	651
	<b>Г. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0021 + 0022)</b>	0045		623.342	641.686	600.624
88	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0046	3,14,11	660.347	745.995	2.837.197
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 - 0403 + 0404 + 0405 - 0406 + 0407 - 0410) ≥ 0</b>	0401		585.241	579.010	558.660
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12,12a,12b	290.178	290.178	290.178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
32	III. РЕЗЕРВЕ	0404		59.519	56.970	53.907
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333 и 334	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0405	6	514	557	691
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333 и 334	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0409)	0407		235.030	231.305	213.884
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408		203.333	180.340	152.610
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409		31.697	50.965	61.274
35	VII. ГУБИТАК (0411 + 0412)	0410				
350	1. Губитак ранијих година	0411				
351	2. Губитак текуће године	0412				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0414 + 0417 + 0423)</b>	0413		3,045	18.606	30.651
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0415 + 0416)	0414	3,6,14	3,045	2,954	2,861
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0415				
401 и 409	2. Остала дугорочна резервисања	0416		3,045	2,954	2,861
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422)	0417	3,5,		15,652	27,790
410	1. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0418				
411	2. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0419				
412 (део)	3. Дугорочне обавезе по основу лизинга у земљи	0420			15,652	27,790
412 (део)	4. Дугорочне обавезе по основу лизинга у иностранству	0421				
419	5. Остале дугорочне обавезе	0422				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0423				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0424	3,9,13	229	306	431
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0425				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0427 + 0428 + 0434 + 0435 + 0440 + 0444 + 0445)</b>	0426	3,3,14	34,827	43,764	10,882
466	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0427				
42, осим 424	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433)	0428				
420 (део), 422 (део), 423 (део) и 429 (део)	1. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0429				
420 (део), 422 (део), 423 (део) и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0430				
421, 422 (део), 423 (део) и 429 (део)	3. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0431				
425	4. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0432				
426	5. Обавезе по основу финансијских деривата	0433				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0434		17		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0436 + 0437 + 0438 + 0439)	0435		34.810	43.708	2.206
431	1. Обавезе према добављачима у земљи	0436		34.791	43.689	2.186
432	2. Обавезе према добављачима у иностранству	0437		19	19	20
439 (део)	3. Обавезе по меницама	0438				
439 (део)	4. Остале обавезе из пословања	0439				
44, 45, 46, осим 466, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0441 + 0442 + 0443)	0440			56	8.676
44, 45 и 46 осим 466	1. Остале краткорочне обавезе	0441			56	
47,48 осим 480	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0442				3.706
480	3. Обавезе за порез из резултата	0443				4.970
424	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0444				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0445				
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0424 + 0425 + 0426 - 0045) ≥ 0 = (0406 + 0410 - 0402 + 0403 - 0404 - 0405 - 0407) ≥ 0</b>	0446				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0413 + 0424 + 0425 + 0426 - 0446)</b>	0447		623.342	641.686	600.624
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0448	3.14,11	660.347	745.995	2.837.197

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

Законски заступник  
Војана  
Роповић  
541026

Digitally signed by  
Vojana Popović, 541026  
13:17:11 +0100'