

LEGENDA: ■ Stalna sredstva ■ Obrtna sredstva

RB	AKTIVA	DUG	POT	RB	PASIVA	DUG	POT
1	Softver		11.000	1	Dugoročna rezervisanja		50.000
2	Materijal na putu		95.000	2	Emisiona premija		100.000
3	Kratkoročne HOV		10.000	3	Revalorizacije rezerve		40.000
4	Nedovršene usluge		5.000	4	AK – redovne akcije		450.000
5	Franšiza		10.000	5	Menične obaveze	6.000	
6	Osnovna sredstva	350.000		6	Ispravka vrednosti		
7	IVOS	100.000	250.000		meničnih obaveza	1.000	5.000
8	Kratkoročni plasmani u			7	AK – preferencijalne		
	povezana pravna lica		18.000	8	akcije		250.000
9	Blagajna		5.000	9	Primljeni kratkor. kredit		10.000
10	Sporna potraživanja	6.000		10	Dobavljači u inostranstvu		12.000
11	Ispravka vrednosti			11	Statutarne rezerve		50.000
	spornih potraživanja	2.000	4.000	12	Obaveze za izdate čekove		80.000
12	Kupci		620.000		Kratkoročni krediti u		
13	OS u pripremi		100.000	13	inostranstvu		20.000
14	Dobavljači dužnici		6.000	14	Dobavljači		95.000
15	Roba	181.000		15	Dugoročni krediti		100.000
16	Razlika u ceni robe	1.000	180.000				
17	Sitan inventar na zalih.		13.000				
18	Sitan inventar 100%	2.000					
19	Ispravka vrednosti						
	sitnog inventara 100%	1.000	1.000				
20	Potraživanja za kamatu						
	i dividende		35.000				
21	Učešća u kapitalu						
	drugih lica		100.000				
22	Dugoročni fin.plasmani		10.000				
23	Pravo na model		50.000				
24	Material		99.000				
25	Gotovi proizvodi		245.000				
26	Tekući racun		1.000.000				
	UKUPNO		2.867.000		UKUPNA PASIVA		1.262.000
					DOBITAK		1.605.000
					UKUPNO		2.867.000