

DEOBNI BILANS IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE M&I INVESTMENTS DOO SA STANJEM NA DAN 31.12.2022.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		Izdvajanje - početni bilans osnivanja M&I Investments	Bilans stanja nakon izdvajanja M&I Systems Co doo
				31.12.22.	Prethodna godina		
					31.12.21.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0009+0017+0018+0028)	0002		1,275,342	659,577	535,863	739,479
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	5	289,989	229,167	0	289,989
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		289,989	229,167		289,989
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005					
015	3. Gudvil	0006					
016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007					
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008					
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	6	886,176	339,723	451,602	434,574
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		190,726	193,479	190,726	0
023	2. Postrojenje i oprema	0011		92,004	41,222	65,794	26,210
024	3. Investicione nekretnine	0012		84,313	84,313	84,313	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		408,364	5,892		408,364
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014		50,243	1,180	50,243	0
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenje i opremu u zemlji	0015		60,526	13,637	60,526	0
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenje i opremu u inostranstvu	0016					0
03	III. BILOŠKA SREDSTVA	0017					
04 i 05	IV. DUGOROŠNI FINANSIJSKI PLASMANI (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	7	99,177	90,687	84,261	14,916
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019		84,992	84,992	84,261	731
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020					
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021					
044, 050 (deo) i 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022					
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0023					
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0024					
046	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0025					
047	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0026					
048, 052, 054, 055, 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0027		14,185	5,695		14,185
28 (deo), osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	12				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	35c	1,620	1,859		1,620
	G. OBRтна IMOVINA (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030		419,517	395,816	0	419,517
Klasa 1	I. ZALIHE (0032+0033+0034+0035+0036)	0031		6,354	5,806	0	6,354
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032			131		0


11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033					
13	3. Roba	0034		77	77		77
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035		6,277	5,598		6,277
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036					
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I	0037					
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	8	204,348	147,170	0	204,348
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039		111,277	104,496		111,277
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040		84,499	32,239		84,499
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica u zemlji	0041					
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica u inostranstvu	0042		8,572	10,435		8,572
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043					
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045+0046+0047)	0044	9	3,102	2,074	0	3,102
21, 22 osim 223 i 224 i 27	1. Ostala potraživanja	0045		3,102	2,074		3,102
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046					
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047					
23 (osim 236-237)	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	10	19,056	2,655	0	19,056
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	0049					
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050					
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti i zajmovi i plasmani u zemlji	0051		19,056	2,655		19,056
232, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti i zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052					
235	5. Hartije od vrednosti koje se mere po amortizovanoj vrednosti	0053					
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054					
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055					
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056					
24	VI. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	0057	11	40,835	60,824		40,835
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	12	145,822	177,287		145,822
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001+0002+0029+0030)	0059		1,696,479	1,057,252	535,863	1,160,618
88	F. VANBILANSNA AKTIVA	0060	20	78,181	41,858		
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0414) ≥ 0	0401	13	766,123	636,731	397,980	368,143
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402		146	146	1	145
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403					
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404					
32	IV. REZERVE	0405		776	776		776
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406					
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		889	811		889
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409+0410)	0408		766,090	636,620	397,979	368,111
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409		628,620	477,055	397,979	230,641
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410		137,470	159,565		137,470
	VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0411					
35	X. GUBITAK (0422+0423)	0412		0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413					
351	2. Gubitak tekuće godine	0414					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0416+0420+0428)	0415		522,000	95,661	118,610	403,390

40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416		4,417	3,263	0	4,417
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zapd	0417		4,417	3,263		4,417
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418					
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419					
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	15	517,583	92,398	118,610	398,973
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421					
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422					
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423					
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424		502,495	80,024	105,686	396,809
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425					
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426					
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427		15,088	12,374	12,924	2,164
49 (deo) osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428					
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429					
495 (deo)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430					
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431		408,356	324,860	19,273	389,083
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432					
42	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	16	197,402	151,941	19,273	178,129
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434					
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436		41,838	6,213		41,838
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437		155,564	145,728	19,273	136,291
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438					
426	6. Obaveze po osnovu kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439					
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440					
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441		14,958	4,776		14,958
43 osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	17	119,057	65,539	0	119,057
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443		51,074	19,396		51,074
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444					
435	3. Dobavljači - obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445		42,790	40,523		42,790
436	4. Dobavljači - obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446		25,193	5,620		25,193
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447					
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448					
44, 45 i 46 osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450+0451+0452)	0449		65,756	95,143	0	65,756
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	18	49,307	54,710		49,307
47, 48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	19	15,554	17,942		15,554
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	19	895	22,491		895
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453					
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454		11,183	7,461		11,183
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455		0	0	0	0

	G. UKUPNA PASIVA (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0	0456		1,696,479	1,057,252	535,863	1,160,616
231 i deo 239	H. VANBILANSNA PASIVA	0457	20	78,181	41,858		

KONTROLA 0 0 0 0

M&I SYSTEMS, CO DOO NOVI SAD


Vladan Bababan, direktor