

Фирма РЕИНГ а.д.

## БРУТО БИЛАНС ( РЕКАПИТУЛАЦИЈА )

Од 01/01/2023 До 31/12/2023

Страна 1

| КОНТО   | НАЗИВ                | ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ |              | КРАЈНО САЛДО  |          |
|---------|----------------------|------------------|--------------|---------------|----------|
|         |                      | должи            | побарува     | должи         | побарува |
| 0110    | +Градежни објекти-   | 4,771,823.00     | 0.00         | 4,771,823.00  |          |
| 0130    | +Алат, погонски и    | 233,869.00       | 0.00         | 233,869.00    |          |
| 0190110 | +Акумулир.           | 0.00             | 2,791,957.50 | -2,791,957.50 |          |
| 0190130 | +Акумул. амортиз.-   | 0.00             | 233,869.00   | -233,869.00   |          |
| 100020  | +СТОПАНСКА           | 2,018,346.00     | 1,857,638.00 | 160,708.00    |          |
| 1009    | +Парични сред. на    | 40,000.00        | 40,000.00    | 0.00          |          |
| 1020    | +Парични средства    | 154,865.00       | 0.00         | 154,865.00    |          |
| 1080    | +Останати парични    | 5,357.00         | 0.00         | 5,357.00      |          |
| 1200    | +Побарувања од       | 4,190,144.50     | 1,951,175.50 | 2,238,969.00  |          |
| 1201    | +Побарувања од       | 3,939.00         | 0.00         | 3,939.00      |          |
| 1300    | +ПРЕТХОДЕН           | 87,125.00        | 0.00         | 87,125.00     |          |
| 130102  | +Претходен"ДДВ"Т2-   | 12,090.00        | 12,090.00    | 0.00          |          |
| 130103  | +Претходен"ДДВ"Т3-   | 14,562.00        | 14,562.00    | 0.00          |          |
| 1309    | +ПРЕТХОДЕН           | 26,652.00        | 26,652.00    | 0.00          |          |
| 1330    | +Побарувања за       | 148,607.00       | 0.00         | 148,607.00    |          |
| 1450    | +Останати            | 218,650.00       | 0.00         | 218,650.00    |          |
| 1640    | +Хартии од вредност  | 121,016.00       | 0.00         | 121,016.00    |          |
| 1650    | +Хартии од вредност  | 30,800.00        | 0.00         | 30,800.00     |          |
| 2200    | +Обврски спрема      | 811,436.00       | 839,065.00   | -27,629.00    |          |
| 2221    | +Обврски за примени  | 0.00             | 20,363.00    | -20,363.00    |          |
| 2300    | +ОБВРСКА ЗА          | 223,234.00       | 287,235.00   | -64,001.00    |          |
| 230102  | +Обврска за"ДДВ"на   | 9,627.00         | 9,627.00     | 0.00          |          |
| 230103  | +Обврска за"ДДВ"на   | 242,228.00       | 242,228.00   | 0.00          |          |
| 230202  | +Обврска за"ДДВ"на   | 3,300.00         | 3,300.00     | 0.00          |          |
| 230203  | +Обврска за"ДДВ"     | 1,536.00         | 1,536.00     | 0.00          |          |
| 2309    | +ОБВРСКА ЗА          | 256,691.00       | 256,691.00   | 0.00          |          |
| 2340    | +Обврски за          | 32,431.00        | 32,431.00    | 0.00          |          |
| 2341    | -Обврски за ПИО од   | 144,289.00       | 144,289.00   | 0.00          |          |
| 2342    | -Обврски за          | 57,558.00        | 57,558.00    | 0.00          |          |
| 2343    | -Обврски за          | 9,215.00         | 9,215.00     | 0.00          |          |
| 2344    | -Обврски за          | 3,843.00         | 3,843.00     | 0.00          |          |
| 2352    | +Обврс.за            | 3,334.00         | 3,334.00     | 0.00          |          |
| 2400    | +Обврски за НЕТО     | 520,137.00       | 520,137.00   | 0.00          |          |
| 2401    | +Обврски за плата и  | 767,473.00       | 767,473.00   | 0.00          |          |
| 2930    | +Пресметани          | 0.00             | 3,339.00     | -3,339.00     |          |
| 2990    | +Останати пасивни    | 0.00             | 132,624.00   | -132,624.00   |          |
| 4030    | +Трошоци за енергија | 43,542.00        | 43,542.00    | 0.00          |          |
| 4050    | +Трош.за             | 1,602.00         | 1,602.00     | 0.00          |          |
| 4150    | +Комунални услуги -  | 42,032.00        | 42,032.00    | 0.00          |          |
| 4193    | +Комунални услуги    | 230,259.00       | 230,259.00   | 0.00          |          |

Фирма РЕИНГ а.д.

## БРУТО БИЛАНС ( РЕКАПИТУЛАЦИЈА )

Од 01/01/2023 До 31/12/2023

Страна 1/2

| КОНТО | НАЗИВ               | ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ |               | КРАЈНО САЛДО  |          |
|-------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
|       |                     | должи            | побарува      | должи         | побарува |
| 4194  | +Такси за истакнати | 4,000.00         | 4,000.00      | 0.00          |          |
| 4199  | +Други услуги +     | 25,916.00        | 25,916.00     | 0.00          |          |
| 4200  | +Плата - бруто +    | 767,473.00       | 767,473.00    | 0.00          |          |
| 4300  | +Трошоци за         | 119,296.00       | 119,296.00    | 0.00          |          |
| 4415  | +Регрес за годишен  | 33,334.00        | 33,334.00     | 0.00          |          |
| 4461  | +Банкарски услуги и | 9,961.00         | 9,961.00      | 0.00          |          |
| 4473  | +Данок на приход од | 135,456.00       | 135,456.00    | 0.00          |          |
| 4497  | +Интелектуални      | 38,503.00        | 38,503.00     | 0.00          |          |
| 4499  | +Останати           | 20,696.00        | 20,696.00     | 0.00          |          |
| 44993 | +Трошоци за ЦРРМ-   | 2,200.00         | 2,200.00      | 0.00          |          |
| 4901  | +Распоред на        | 1,474,270.00     | 1,474,270.00  | 0.00          |          |
| 7471  | +Приходи од         | 1,314,757.00     | 1,314,757.00  | 0.00          |          |
| 7472  | +Приходи од         | 312,298.00       | 312,298.00    | 0.00          |          |
| 7900  | +Разлика на приходи | 1,627,055.00     | 1,627,055.00  | 0.00          |          |
| 9000  | +Основна главнина - | 0.00             | 5,386,704.00  | -5,386,704.00 |          |
| 9300  | +Ревалоризациони    | 0.00             | 0.50          | -0.50         |          |
| 9400  | +Законски резерви + | 0.00             | 10,811.00     | -10,811.00    |          |
| 9500  | +Задржана           | 0.00             | 60,262.50     | -60,262.50    |          |
| 9510  | +Добивка од         | 0.00             | 145,145.50    | -145,145.50   |          |
| 9600  | +Пренесена загуба   | 700,977.00       | 0.00          | 700,977.00    |          |
|       |                     | 13,256,246.00    | 13,256,246.00 | -1.00         |          |