

|                            |                                     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Попуњава друго правно лице |                                     |                  |
| Матични број<br>17230280   | Шифра делатности<br>9499            | ПИБ<br>100064099 |
| Назив:                     | Грађанске иницијативе               |                  |
| Седиште :                  | Кнеза Милоша 4 Београд (Стари Град) |                  |

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 20 21 године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун             | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |               |
|---------------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                                 |   |      |               | Текућа година | Претходна година |               |
|                                 |   |      |               |               | Крајње стање     | Почетно стање |
| 1                               | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                | 7             |
|                                 | <b>А К Т И В А</b>  |      |               |               |                  |               |
|                                 | <b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0002+0003+0009+0010+0011+0012)                               | 0001 |               | 3,000         | 2,250            |               |
| 01                              | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  | 0002 |               |               |                  |               |
| 02                              | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(0004+0005+0006+0007+0008)                         | 0003 |               | 3,000         | 2,250            |               |
| 020, 021 и 022                  | 1. Земљиште и објекти   | 0004 |               |               |                  |               |
| 023                             | 2. Постројења и опрема  | 0005 |               | 3,000         | 2,250            |               |
| 024                             | 3. Инвестиционе некретнине  | 0006 |               |               |                  |               |
| 025 и 027                       | 4. Остала материјална стална средства   | 0007 |               |               |                  |               |
| 026 и 028                       | 5. Некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси за некретнине, постројења и опрему | 0008 |               |               |                  |               |
| 03                              | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА  | 0009 |               |               |                  |               |
| 04                              | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  | 0010 |               |               |                  |               |
| 05                              | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  | 0011 |               |               |                  |               |
| 28 (део)                        | VI. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0012 |               |               |                  |               |
|                                 | <b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0014+0019+0020+0021+0022+0023)                               | 0013 |               | 67,694        | 74,681           |               |
| Класа 1                         | I. ЗАЛИХЕ (0015+0016+0017+0018)   | 0014 |               | 31,048        | 34,204           |               |
| 10                              | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0015 |               |               |                  |               |
| 11 и 12                         | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0016 |               |               |                  |               |
| 13                              | 3. Роба   | 0017 |               |               |                  |               |
| 15                              | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 0018 |               | 31,048        | 34,204           |               |
| 20                              | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ   | 0019 |               |               |                  |               |
| 22 и 27                         | III. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 0020 |               |               |                  |               |
| 23                              | IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  | 0021 |               | 1,481         | 3,896            |               |
| 24                              | V. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 0022 |               | 18,830        | 28,339           |               |
| 28 (део)                        | VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0023 |               | 16,335        | 8,242            |               |
|                                 | <b>В. УКУПНА АКТИВА</b><br>(0001+0013)  | 0024 |               | 70,694        | 76,931           |               |
| 88                              | <b>Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 0025 |               |               |                  |               |
|                                 | <b>ПАСИВА</b>   |      |               |               |                  |               |
|                                 | <b>А. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ)</b><br>(0402+0403-0404+0405-0408) >= 0                     | 0401 |               | 82            | 77               |               |
| 30                              | I. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА  | 0402 |               |               |                  |               |
| 330 и потражни салдо рачуна 331 | II. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ                              | 0403 |               |               |                  |               |

| Група рачуна, рачун      | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |               |
|--------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                          |   |      |               | Текућа година | Претходна година |               |
|                          |   |      |               |               | Крајње стање     | Почетно стање |
| 1                        | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                | 7             |
| дуговни салдо рачуна 331 | III. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ   | 0404 |               |               |                  |               |
| 34                       | IV. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (0406+0407)   | 0405 |               | 82            | 77               |               |
| 340                      | 1. Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година   | 0406 |               | 77            | 66               |               |
| 341                      | 2. Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године  | 0407 |               | 5             | 11               |               |
| 35                       | V. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (0409+0410)  | 0408 |               |               |                  |               |
| 350                      | 1. Вишак расхода над приходима ранијих година   | 0409 |               |               |                  |               |
| 351                      | 2. Вишак расхода над приходима текуће године  | 0410 |               |               |                  |               |
|                          | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0412+0413)  | 0411 |               | 12,150        |                  |               |
| 40                       | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0412 |               |               |                  |               |
| 41                       | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0414+0415)   | 0413 |               | 12,150        |                  |               |
| 413 и 414                | 1. Дугорочни кредити  | 0414 |               | 12,150        |                  |               |
| 41 осим 413 и 414        | 2. Остале дугорочне обавезе   | 0415 |               |               |                  |               |
| 495 (део)                | <b>В. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>  | 0416 |               | 52,785        | 75,726           |               |
| 49 део, осим 495         | <b>Г. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0417 |               |               |                  |               |
|                          | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0421+0422+0423+0424+0425)</b>  | 0418 |               | 5,677         | 1,128            |               |
| 463                      | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0419 |               |               |                  |               |
| 42                       | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 0420 |               | 5,487         |                  |               |
| 43                       | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА   | 0421 |               | 190           | 1,128            |               |
| 45, 46 осим 463 и 47     | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0422 |               |               |                  |               |
| 48 осим 481              | V. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0423 |               |               |                  |               |
| 481                      | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА   | 0424 |               |               |                  |               |
| 49 (део)                 | VI. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0425 |               |               |                  |               |
|                          | <b>Ђ. ВИШАК РАСХОДА НА ПРИХОДИМА ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА) (0411+0416+0417+0418-0024) &gt;=0 = (0404+0408-0402-0403-0405) &gt;=0</b> | 0426 |               |               |                  |               |
|                          | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0411+0416+0417+0418-0426)</b>   | 0427 |               | 70,694        | 76,931           |               |
| 89                       | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0428 |               |               |                  |               |

У \_\_\_\_\_

Законски заступник

дана \_\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_

|                            |                                     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Попуњава друго правно лице |                                     |                  |
| Матични број<br>17230280   | Шифра делатности<br>9499            | ПИБ<br>100064099 |
| Назив:                     | Грађанске иницијативе               |                  |
| Седиште :                  | Кнеза Милоша 4 Београд (Стари Град) |                  |

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021 . године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                |
|                     | <b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |               |               |                  |
|                     | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002+1003+1004+1005+1006+1007-1008+1009)  | 1001 |               | 159,269       | 76,445           |
| 60                  | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА   | 1002 |               | 3,298         | 3,545            |
| 630 и 631           | II. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА  | 1003 |               |               |                  |
| 632 и 639           | III. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА  | 1004 |               |               |                  |
| 64                  | IV. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.  | 1005 |               | 155,721       | 72,900           |
| 65                  | V. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  | 1006 |               | 250           |                  |
| 620                 | VI. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА  | 1007 |               |               |                  |
| 621                 | VII. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА  | 1008 |               |               |                  |
| 61                  | VIII. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИВОДА И УСЛУГА  | 1009 |               |               |                  |
|                     | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b><br>(1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018)  | 1010 |               | 158,902       | 76,146           |
| 50                  | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1011 |               |               |                  |
| 51                  | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1012 |               | 3,541         | 1,356            |
| 52                  | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1013 |               | 43,079        | 26,041           |
| 53                  | IV. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1014 |               | 16,185        | 12,400           |
| 540                 | V. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1015 |               | 899           | 306              |
| 541                 | VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1016 |               |               |                  |
| 557                 | VII. ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА   | 1017 |               | 64,992        | 17,917           |
| 55 осим 557         | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1018 |               | 30,206        | 18,126           |
|                     | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1010) &gt;= 0</b>   | 1019 |               | 367           | 299              |
|                     | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1010-1001) &gt;= 0</b>   | 1020 |               |               |                  |
| 66                  | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1022+1023+1024+1025+1026)  | 1021 |               | 21            |                  |
| 660                 | I. Приходи од финансијске имовине од матичних, зависних и осталих повезаних лица                               | 1022 |               |               |                  |
| 661                 | II. Приходи од камата  | 1023 |               |               |                  |
| 662 и 663           | III. Позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика | 1024 |               | 21            |                  |
| 664                 | IV Приходи од дивиденди  | 1025 |               |               |                  |
| 669                 | V. Остали приходи од финансијске имовине   | 1026 |               |               |                  |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
|                         |  |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                       | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>  | 1027 |               | 319           | 331              |
| 560                     | I. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима                                    | 1028 |               |               |                  |
| 562                     | II. Расходи од камата  | 1029 |               | 6             | 1                |
| 563, 564 и 566          | III. Негативне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика       | 1030 |               | 302           | 330              |
| 569                     | IV. Остали финансијски расходи   | 1031 |               | 11            |                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1021-1027)</b>   | 1032 |               |               |                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1021)</b>   | 1033 |               | 298           | 331              |
| 683 и 685               | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКАЋИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА</b>              | 1034 |               |               |                  |
| 583 и 585               | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКАЋИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА</b>              | 1035 |               |               |                  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1036 |               | 221           | 43               |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1037 |               | 285           |                  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1021+1034+1036)</b>   | 1038 |               | 159,511       | 76,488           |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1010+1027+1035+1037)</b>   | 1039 |               | 159,506       | 76,477           |
|                         | <b>М. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1038-1039) &gt;= 0</b>                      | 1040 |               | 5             | 11               |
|                         | <b>Н. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039-1038) &gt;= 0</b>                      | 1041 |               |               |                  |
| 69 - 59                 | <b>Њ. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b> | 1042 |               |               |                  |
| 59 - 69                 | <b>О. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b> | 1043 |               |               |                  |
|                         | <b>П. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040-1041+1042-1043) &gt;= 0</b>                                  | 1044 |               | 5             | 11               |
|                         | <b>Р. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041-1040+1043-1042) &gt;= 0</b>                                  | 1045 |               |               |                  |
| 721                     | <b>С. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>   | 1046 |               |               |                  |
|                         | <b>Т. НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (1044-1045-1046) &gt;= 0</b>  | 1047 |               | 5             | 11               |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (1045-1044+1046) &gt;= 0</b>  | 1048 |               |               |                  |

у \_\_\_\_\_

Законски заступник

дана \_\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_