PRILOG 1 bilans Društva prenosioca:

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
Matični broj: 17808109	Šifra delatnosti: 4773	PIB: 107332457
Naziv	**AU NEVEN**	
Sedište	**NOVI BEOGRAD**	

BILANS STANJA

na dan 30.09.2026.godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2025.	Početno stanje 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	**A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL**	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10	**252**	**0**	**0**
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	10	**252**		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 I 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROCNA POTRAZIVANJA	0018				
28 (DEO), OSIM 288	V.DUGOROCNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0028				
288	**V.ODLOZENA PORESKA SREDSTVA**	0029				
	G. OBRTNA IMOVINA (0031+0037+0038+0044 + 0048+ 0057+0058)	0030		**11,822**	**0**	**0**
Klasa 1, OSIM GRUPE RACUNA 14	I. ZALIHE	0031	11	**7,235**		
14	II.STALNA IMOVINA KOJA SE DRZI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038		**1,384**		
21, 22 I 27	IV. OSTALA KRATKOROCNA POTRAZIVANJA	0044		**38**		
23	V. KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057		**3,165**		
28(DEO) osim 288	VII. KRATKOROCNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058				
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		**12,074**	**0**	**0**
88	**Đ. VANBILANSNA AKTIVA**	0060				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		**2,313**	**0**	**0**
30, OSIM 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402		**1**		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405		**164**		
330 I POTRAZNI SALDO RACUNA 331, 332, 333, 334, 335, 336 I 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0406				
DUGOVNI SALDO RACUNA 331, 332, 333, 334, 335, 336 I 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	0408		**10,450**		
	VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK	0412		**8,302**		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROCNE OBAVEZE (0416+0420 + 0428)	0415		**0**	**0**	**0**
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420				

49 (DEO), OSIM 498 I 495 (DEO)	III. DUGOROCNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0428				
498	**V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**	0429				
495 (DEO)	**G. DUGOROCNI ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE**	0430				
	D.KRATKOROCNA REZERVISANJA I KRATKOROCNE OBAVEZE (0432+ 0433+ 0441+ 0442+ 0449+ 0453+ 0454)	0431		**9,761**	**0**	**0**
467	I. KRATKOROCNA REZERVISANJA	0432				
42 osim 427	II. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433		**10**		
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEOPZITI I KAUCIJE	0441				
43, OSIM 430	IV. OBAVEZEIZ POSLOVANJA	0442		**8,814**		
44, 45, 46, OSIM 467, 47 I 48	V. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE	0449		**937**		
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (DEO) OSIM 498	VII. KRATKOROCNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0454				
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -0402-0403-0404-0405-0406-0408 - 0411) ≥ 0	0455		**0**	**0**	**0**
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 +0431-0455)	0456		**12,074**	**0**	**0**
89	**Ž. VANBILANSNA PASIVA**	0457				

U Beogradu,
dana 30.09.2026 godine

M.P.

Zakonski zastupnik