

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН

Бр. A027-01/13

07. 02. 2013 год.

БЕОГРАД, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ 2/5

Попуњава правно лице - предузетник

Попуњава правно лице - предузетник																							
1	7	6	0	4	6	3	5		0	8	5	4	2		1	0	3	9	1	4	6	7	1
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									

Попуњава Агенција за привредне регистре

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										

Назив: УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН

Седиште: БЕОГРАД, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ 2

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2012 године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		65	
00	I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004			
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005			
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006			
024, 027 (део), 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021, 025, 027 (део) и 028(део)	3. Биолошка средства	008			
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		65	
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010			
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		65	
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012		3.706	3.530
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013			
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		3.706	3.530
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		713	1.439
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		1.000	1.000
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		1.993	1.027
27 и 28 осим 288	5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020			64
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021			
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012+021)	022		3.771	3.530

29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	3.771	3.530
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106 - 107+108-109-110)	101	3.684	2.566
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	900	900
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 i 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	2.784	1.666
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	87	964
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	87	964
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		964
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	87	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111+123)	124	3.771	3.530
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

у Београд

дана 27.02.2013 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја



М.П.

Законски заступник



УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН

Бр. А 027-02/13

27. 02. 2013 год.

БЕОГРАД, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ 2/5

Попуњава правно лице - предузетник																					
1	7	6	0	4	6	3	5	0	8	5	4	2	1	0	3	9	1	4	6	7	1
Матични број								Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																					
1	2	3						19						20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																					

Назив: УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН

Седиште: БЕОГРАД, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ 2

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2012 године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201		8.165	7.458
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)				
60 и 61	1. Приходи од продаје	202			1.529
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		8.165	5.929
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		6.956	6.914
50	1. Набавна вредност продате робе	208			
51	2. Трошкови материјала	209		82	203
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		5.967	4.524
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211			
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		907	2.187
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		1.209	544
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		45	32
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216			
67,68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217			
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218			

	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		1.254	576
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220			
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223		1.254	576
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224			
	Г ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225		125	58
722	2. Одложени порески расходи периода	226			
722	3. Одложени порески приходи периода	227			
723	Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229		1.129	518
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЗИ				
	1. Основна зарада по акцији	233			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234			

у Београду

дана 27.02.2013 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја*

Београд



Законски заступник

Београд

Попуњава правно лице - предузетник																					
1	7	6	0	4	6	3	5	0	8	5	4	2	1	0	3	9	1	4	6	7	1
Матични број								Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																					
1	2	3											19								
Врста посла																					

Назив: УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН

Седиште: БЕОГРАД, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ 2

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
за 20 12 годину

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	601	12	12
2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)	602	1	1
3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	603	2	2
4. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	604		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	605	2	2

II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

износи у 000 динара

Група рачуна, рачун	о п и с	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална улагања				
	1.1. Стање на почетку године	606			
	1.2. Повећања (набавке) у току године	607		xxxxxxxxxx	
	1.3. Смањења у току године	608		xxxxxxxxxx	
	1.4. Ревалоризација	609		xxxxxxxxxx	
	1.5. Стање на крају године (606+607-608+609)	610			
02	2. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства				
	2.1. Стање на почетку године	611			
	2.2. Повећања (набавке) у току године	612		xxxxxxxxxx	
	2.3. Смањења у току године	613		xxxxxxxxxx	
	2.4. Ревалоризација	614		xxxxxxxxxx	
	2.5. Стање на крају године (611+612-613+614)	615			

III СТРУКТУРА ЗАЛИХА

Група рачуна, рачун	ОПИС	износи у 000 динара		
		Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Залихе материјала	616		
11	2. Недовршена производња	617		
12	3. Готови производи	618.		
13	4. Роба	619		
14	5. Стална средства намењена продаји	620		
15	6. Дати аванси	621		
	7. СВЕГА (616+617+618+619+620+621=013+014	622		

IV СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Група рачуна, рачун	ОПИС	износи у 000 динара		
		Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	623		
	у томе: страни капитал	624		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	625		
	у томе: страни капитал	626		
302	3. Улози чланова ортачког и командитног друштва	627		
	у томе: страни капитал	628		
303	4. Државни капитал	629		
304	5. Друштвени капитал	630		
305	6. Задружни удели	631		
309	7. Остали основни капитал	632	900	900
30	СВЕГА (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	900	900

V СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

број акција као цео број

Група рачуна, рачун	ОПИС	износи у 000 динара		
		Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	634		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	635		
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	636		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција -укупно	637		
300	3. СВЕГА - номинална вредност акција (635+637=623)	638		

VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

Група рачуна, рачун	ОПИС	износи у 000 динара		
		Озн. за АОП	Текућа година	Претходн а година
1	2	3	4	5
20	1.Потраживања по основу продаје (стање на крају године 639 ≤ 016)	639		
43	2. Обавезе из пословања (стање на крају године 640 ≤ 119)	640		964
део 228	3. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (договни промет без почетног стања)	641		
27	4. ПДВ - предходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	642		
43	5. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	643	740	2.285
450	6. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	644	1.529	1.507
451	7. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	645	235	226
452	8. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	646	385	368
461, 462 и 723	9. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	647		
465	10. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	648	2.402	2.093
47	11. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	649		
	12. Контролни збир (од 639 до 649)	650	5.291	7.443

VII ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Група рачуна, рачун	ОПИС	износи у 000 динара		
		Озн. за АОП	Текућа година	Претходн а година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	651	18	16
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	652	2.148	2.055
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	653	385	368
522,523, 524 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брuto) по основу уговора	654	3.357	2.032
526	5. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брuto)	655		
529	6. Остали лични расходи и накнаде	656	77	69
53	7. Трошкови производних услуга	657	335	1.256
533, део 540 и део 525	8. Трошкови закупнина	658		744
део 533, део 540 и део 525	9. Трошкови закупнина земљишта	659		
536, 537	10. Трошкови истраживања и развоја	660		
540	11. Трошкови амортизације	661		
552	12. Трошкови премија осигурања	662		
553	13. Трошкови платног промета	663	15	21
554	14. Трошкови чланарина	664		
555	15. Трошкови пореза	665	5	244
556	16. Трошкови доприноса	666		
562	17. Расходи камата	667		

део 560, део 561 и 562	18. Расходи камата и део финансијских расхода	668		
део 560, део 561 и део 562	19. Расходи камата по кредитима од банака и дфо	669		
део 579	20. Расходи за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	670		
	21. Контролни збир (од 651 до 670)	671	6.340	6.805

VIII ДРУГИ ПРИХОДИ

Група рачуна, рачун	ОПИС	износи у 000 динара		
		Озн. за АОП	Текућа година	Претходна а година
1	2	3	4	5
60	1. Приходи од продаје робе	672		1.529
640	2. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	673		
641	3. Приходи по основу условљених донација	674		
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	675		
651	5. Приходи од чланарина	676	8.165	5.929
део 660, део 661, 662	6. Приходи од камата	677	45	32
део 660, део 661 и део 662	7. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским организацијама	678	45	32
део 660, део 661 и део 669	8. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	679		
	9. Контролни збир (од 672 до 679)	680	8.255	7.522

IX ОСТАЛИ ПОДАЦИ

ОПИС	износи у 000 динара		
	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	681		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	682		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалних улагања	683		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	684		
5. Остала државна додељивања	685		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	686		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	687		
8. Контролни збир (од 681 до 687)	688		

X РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

износи у 000 динара			
ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	689		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	690		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	691		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1 + ред. бр. 2 - ред. бр. 3)	692		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	693		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	694		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	695		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5 + ред. бр. 6. - ред. бр. 7)	696		

XI РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

износи у 000 динара			
ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	697		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	698		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	699		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1 + ред. бр. 2 - ред. бр. 3)	700		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	701		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	702		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	703		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5 + ред. бр. 6. - ред. бр. 7)	704		

у Београду

дана 27.02.2013 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

[Својеручни потпис]



Законски заступник