

Matični broj: 11011225
 Šifra djelatnosti: 80.302
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika:
NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA
 Sjedište: Banja Luka
 JIB: 4402522740000

Žiro računi: 555-007-00222174-28
562-099-80668315-73

Bilans stanja
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2012. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)	001	5.505.020	375.807	5.129.213	5.125.102
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	6.243	4.909	1.334	1.049
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	6.243	4.909	1.334	1.049
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE	008	5.326.862	370.898	4.955.964	4.988.112
020	1. Zemljište	009			0	
021	2. Građevinski objekti	010	3.981.275	93.111	3.888.164	3.948.721
022	3. Postrojenja i oprema	011	538.362	254.045	284.317	272.436
023	4. Investicione nekretnine	012	760.320	14.256	746.064	757.469
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013			0	
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014	46.905	9.486	37.419	9.486
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	171.915	0	171.915	135.941
030	1. Šume	016			0	
031	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032	3. Osnovno stado	018			0	
033	4. Sredstva kulture	019	171.915		171.915	135.941
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030			0	

	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	1.501.368	0	1.501.368	1.371.704
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA					
	PRODAJI (033 do 038)	032	40.576	0	40.576	44.803
100 do 109	1. Zalihe materijala	033			0	
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034			0	
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035			0	
130 do 139	4. Zalihe robe	036			0	
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	40.576		40.576	44.803
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	1.460.792	0	1.460.792	1.326.901
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	1.131.704	0	1.131.704	1.254.215
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041			0	
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1.072.229		1.072.229	1.191.739
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043			0	
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044			0	
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	59.475		59.475	62.476
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049			0	
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	18.448	0	18.448	2.076
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	18.448		18.448	2.076
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	1		1	
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	310.639		310.639	70.610
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	7.006.388	375.807	6.630.581	6.496.806
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063			0	
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	7.006.388	375.807	6.630.581	6.496.806

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4	5
PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	2.671.182	2.656.419
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	6.000	6.000
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	6.000	6.000
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	600	600
321	1. Zakonske rezerve	112	600	600
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114	1.556.581	1.580.286
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	1.108.001	1.069.533
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118	1.069.534	994.068
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119	38.467	75.465
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		

	V. OBAVEZE (133+142)	132		3.959.399	3.840.387
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133		1.430.771	1.232.864
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134			
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135			
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136			
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137		1.039.690	1.198.799
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138			
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139			
418	7. Odložene poreske obaveze	140			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141		391.081	34.065
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142		2.528.628	2.607.523
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143		226.374	238.714
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		222.374	215.144
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	145			12.570
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146			
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		4.000	11.000
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148		240.073	169.658
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		144.646	54.536
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	150			
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151		95.427	115.122
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153			
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154		563.662	288.358
460 do 469	5. Druge obaveze	155		160.941	167.973
470 do 479	6. Porez na dodatnu vrijednost	156		2.641	1.958
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157		157.330	292.596
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		10.189	19.459
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159		1.167.418	1.428.807
495	10. Odložene poreske obaveze	160			
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161		6.630.581	6.496.806
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162			
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163		6.630.581	6.496.806



U Banja Luci,
Dana, 29.02.2012.
Lice sa licencom: Svjetlana Vignjević SRT 0598/13
Direktor: Momčilo Sakan