

## Prilog 3

Deobni bilans na dan 31.08.2024.godine				
Konto	Naziv	W&W Imobilije doo Kragujevac pre izdvajanja	W&W Imobilije doo Kragujevac nakon izdvajanja	Atrium Imobiliare doo Kragujevac
<b>0 0</b>	<b>UPISANI A NEUPLACENI UDELI</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
00100	UPISANI A NEUPLACENI UDELI	100,00	100,00	0,00
<b>0 2</b>	<b>NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>309.236.776,72</b>	<b>208.998.329,12</b>	<b>100.238.447,60</b>
02100	GRADSKO GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE	24.627.771,00	24.627.771,00	0,00
02200	ZGRADA KRALJA ALEKSANDRA PRVOG KARADJORDJEVICA 46	211.945.478,95	211.945.478,95	0,00
02290	ISPRAVKA VREDNOSTI ZGRADA KRALJA ALEKSANDRA PRVOG KARADJORDJEVICA 46	-30.910.846,50	-30.910.846,50	0,00
02201	ZGRADA KRALJA PETRA PRVOG 26	116.650.710,90	0,00	116.650.710,90
02291	ISPRAVKA VREDNOSTI ZGRADA KRALJA PETRA PRVOG 26	-17.115.675,87	0,00	-17.115.675,87
02310	OPREMA ZA ZGRADU KRALJA PETRA PRVOG 26	1.971.438,82	151.025,01	1.820.413,81
02390	ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME ZA ZGRADU KRALJA PETRA PRVOG 26	-1.245.708,99	-128.707,75	-1.117.001,24
02311	OPREMA ZA ZGRADU KRALJA ALEK KARADJORDJEVICA 46	3.941.664,23	3.941.664,23	0,00
02391	ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME ZA ZGRADU KRALJA ALEK KARADJORDJEVICA 46	-628.055,82	-628.055,82	0,00
<b>0402</b>	<b>UDELI U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA U ZEMLJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>ZALIHÉ MATERIJALA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10300	ALAT I SITAN INVENTAR NA ZALIHAMA	1.515.318,48	1.515.318,48	0,00
10390	ISPRAVKA ALATA I INVENTARA	-1.515.318,48	-1.515.318,48	0,00
<b>15</b>	<b>PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHÉ I USLUGE</b>	<b>2.166.583,90</b>	<b>2.166.583,90</b>	<b>0,00</b>
15200	DATI AVANSI	152.583,90	152.583,90	0,00
15400	DAT AVANS BEZ PDV-A	14.000,00	14.000,00	0,00
15420	DAT AVANS PO CLANU 10	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>20</b>	<b>POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE</b>	<b>5.793.829,07</b>	<b>5.793.829,07</b>	<b>0,00</b>
2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	5.789.587,82	5.789.587,82	0,00
2050	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE	4.241,25	4.241,25	0,00
<b>22</b>	<b>DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>569.511,17</b>	<b>569.511,17</b>	<b>0,00</b>
221	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	224.482,04	224.482,04	0,00
2230	POTRAŽIVANJA ZA VIŠÉ PLAĆEN POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA	345.029,13	345.029,13	0,00
<b>23</b>	<b>KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI</b>	<b>54.274,58</b>	<b>54.274,58</b>	<b>0,00</b>
23900	DEPOZITI KOD BANAKA-66850006544	14.274,58	14.274,58	0,00
23912	ZAJAM WW ACCOUNTING DOO	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>595.638,97</b>	<b>595.638,97</b>	<b>0,00</b>
24100	TEKUĆI RACUN 340-11021242-12	393.814,77	393.814,77	0,00
24101	DIREKTNÁ BANKA 150-44301-28	68.887,13	68.887,13	0,00
24102	NAMENSKI TEKUĆI RACUN 340-11024838-88	-500,00	-500,00	0,00
24104	TEKUĆI RACUN BOLOVANJE 340-1000124379-44	0,00	0,00	0,00
24105	DIREKTNÁ DINARSKI POVEZAN ZA DEVIZNIM RACUNOM	0,00	0,00	0,00
24190	PRELAZNI RAČUN ZA GOTOVINU	0,00	0,00	0,00
24300	GOTOVINSKA BLAGAJNA	106.864,57	106.864,57	0,00
24400	DEVIZNI RACUN ERSTE BANK	0,00	0,00	0,00
24401	DEVIZNI RACUN DIREKTNÁ BANKA	273,75	273,75	0,00
24402	DEVIZNI RACUN MORESKA	2.298,75	2.298,75	0,00
2482	DRUGÁ NOVČÁNA SREDSTVA	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>27</b>	<b>POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>2.356.895,57</b>	<b>505.276,70</b>	<b>1.851.618,87</b>
281	POTRAŽIVANJA ZA NEFAKTURISANI PRIHOD	0,00	0,00	0,00
28200	RAZGRANIČENI TROŠKOVI KAMATE ERSTE BANKE ZA UKUPNO ZADUŽENJE MORATORIJUMA	1.956.895,57	105.276,70	1.851.618,87
28991	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>OSNOVNI KAPITAL</b>	<b>236.063.400,00</b>	<b>141.638.040,00</b>	<b>94.425.360,00</b>
301	UDELI DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNÓŠĆU	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31100	UPISANI A NEUPLACENI UDELI	100,00	100,00	0,00
<b>35</b>	<b>GUBITAK</b>	<b>179.178.502,34</b>	<b>179.178.502,34</b>	<b>0,00</b>
35000	GUBITAK RANIJIH GODINA PRIPAJANJE - UDELI	157.019.880,23	157.019.880,23	0,00
35001	GUBITAK IZ 2019 GODINE	4.530.841,88	4.530.841,88	0,00
35002	GUBITAK 2020 GODINE	5.934.794,73	5.934.794,73	0,00
35003	GUBITAK 2021 GODINE	3.501.237,46	3.501.237,46	0,00
35004	GUBITAK 2022. GODINE	4.113.515,69	4.113.515,69	0,00
35005	GUBITAK RANIJIH GODINA PREUZET OD MORESKE	792.485,39	792.485,39	0,00
3510	GUBITAK 2023. GODINE	3.285.746,96	3.285.746,96	0,00
<b>41</b>	<b>DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>192.105.914,15</b>	<b>9.135.581,85</b>	<b>182.970.332,30</b>
41400	DUGOROČNI KREDIT	192.105.914,15	9.135.581,85	182.970.332,30
<b>42</b>	<b>KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>55.926.653,00</b>	<b>55.926.653,00</b>	<b>0,00</b>
42193	ZAJAM IVANA BILAN	1.017.932,00	1.017.932,00	0,00
42194	ZAJAM ECC TEAM RODOLJUB BEOCANIN PR	2,60	2,60	0,00
42195	ZAJAM BILDING DOO	43.940.994,03	43.940.994,03	0,00
42196	POZAJMICA WW ENERGY	6.317.724,37	6.317.724,37	0,00
42197	POZAJMICA HIDROENERGO DUBOČICA	150.000,00	150.000,00	0,00
42201	ZAJAM ARHAR TEH SOLAR DOO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<b>43</b>	<b>OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>	<b>6.218.069,63</b>	<b>6.218.069,63</b>	<b>0,00</b>
43000	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U DINARIMA	12,09	12,09	0,00
43070	PRIMLJENI DEPOZITI ZA ZAKUP	1.100.313,86	1.100.313,86	0,00
4350	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	5.125.568,70	5.125.568,70	0,00
43941	OBAVEZE PO PLATNIM KARTICAMA	-7.825,02	-7.825,02	0,00
<b>46</b>	<b>DRUGE OBAVEZE</b>	<b>56.110,10</b>	<b>56.110,10</b>	<b>0,00</b>
46595	OBAVEZA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA	45.000,00	45.000,00	0,00
46920	OBAVEZE PO OSNOVU BANKARSKIH USLUGA	11.110,10	11.110,10	0,00
<b>47</b>	<b>OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>473.412,88</b>	<b>473.412,88</b>	<b>0,00</b>
4790	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU RAZLIKE OBRÁČUNATOG POREZA NA DODATU VREDNOST I PRETHODNOG POREZA	473.412,88	473.412,88	0,00
<b>48</b>	<b>OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE</b>	<b>414.344,35</b>	<b>414.344,35</b>	<b>0,00</b>
48200	POREZ NA IMOVINU PRAVNA LICA	439.943,38	439.943,38	0,00
48231	OBAVEZA PO NAKNADI ZA UNAPREĐENJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SPOSOBNÓSTI	7.586,19	7.586,19	0,00
48232	OBAVEZE ZA NAKNADE KORISCENJA JAVNIH POVRISINA	-34.231,39	-34.231,39	0,00
48900	POREZ NA DNEVNICE	1.046,17	1.046,17	0,00
<b>49</b>	<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>422.513,98</b>	<b>422.513,98</b>	<b>0,00</b>
4995	OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANS	422.513,98	422.513,98	0,00