

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 812/8

Датум: **31. 01. 2019**

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

БЕОГРАД, Данијелова 33

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Београд, 28.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актами Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд**. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

У току 2016. године преузети су послови из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда од Завода за информатику и статистику града Београда.

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-1158/17-С од 21.12.2017. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-222/18-С од 29.06.2018. године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-907/18-С од 11.10.2018. године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани Ребалнасом II програма пословања за 2018. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 41.750 хиљада динара. Реализована нето добит за четврти квартал износи 122.875 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуге ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за четврти квартал 2018. године, (у даљем тексту посматрани период) изnose 1.162.905 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду изnose 1.126.849 хиљада динара. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима који су планирани у износу од 960.905 хиљада динара, а реализован је износ од 861.158 хиљада динара. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту планирани су у износу од 200.000 хиљада динара, а реализовано је 263.846 хиљада динара. Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту планирани су у износу од 2.000 хиљада динара, а реализовано је 1.845 хиљада динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 28.700 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 24.882 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 16.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 9.545 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 470.032 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 373.393 хиљада динара. Трошкови зарада и накнада зарада у посматраном периоду су мањи од планираних из разлога што су зараде планиране за већи број извршилаца. Планирана БРУТО 2 зарада у посматраном периоду износи 395.947 хиљада динара, а реализовано је 343.576 хиљада динара. Планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима изnose 25.000 хиљада динара, док је реализација 2.570 хиљада динара. Накнада члановима надзорног одбора у посматраном периоду планирана је у износу од 1.234 хиљаде динара, а реализовано је 1.234 хиљада динара. Остали лични расходи планирани су у износу од 47.851 хиљада динара, док је реализовано у посматраном периоду 26.013 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 295.172 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 270.539 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 192.301 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 47.908 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 5.933 хиљада динара и остали трошкови у износу од 24.397 хиљада динара. Остали трошкови се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Мањи трошкови производних услуга у односу на

планиране су резултат постигнутих повољнијих услова и нижих цена набавке. Такође у посматраном периоду није дошло до реализације набавки које су биле планиране.

- Трошак амортизације – планиран у износу од 105.325 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 92.065 хиљада динара.
- Трошак дугорочних резервисања која се односе на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених у избору од 69.063 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 292.654 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 254.748 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 18.822 хиљада динара. Трошак платног промета износи 186.611 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 13.231 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.121 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне), средства по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и остали нематеријални трошкови износе 34.963 хиљада динара. Мањи трошкови непроизводних услуга у односу на планиране су резултат постигнутих нижих цена набавке и нереализованих, а планираних набавки у посматраном периоду.
- Финансијски приходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 24.050 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 33.270 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 100 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 254 хиљада динара. Расходи се односе на расходе камата и негативне курсне разлике.
- Остали приходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 500 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 10.907 хиљада динара, односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима, прихода од укудања дугорочних резервисања и приходи по основу накнаде штете.
- Остали расходи - планирани су у износу од 5.315 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 11.690 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције инвалидитета запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 52.000 хиљада динара, док реализацијом у посматраном периоду износи од 147.985 хиљада динара.
- Нето губитак из пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода у износу од 3.426 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планом програма пословања планиран је нето добитак у износу од 41.750 хиљада динара, док је реализацијом у посматраном периоду остварен нето добитак у износу од 122.875 хиљада динара. Остварен нето добитак је последица планираних, а нереализованих улагања у току 2018. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2018. године је 238.894 хиљада динара, док стање на дан 31.12.2018. године износи 138.096 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 158.963 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 83.012 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 77.346 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 52.723 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.585 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2018. године износи 2.361 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2018. године од 4.750 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 7.875 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирани су у износу од 102.843 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 97.839 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, и исправке вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 10.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 20.881 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 700.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 850.220 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословне банке у износу од 850.000 хиљада динара. Део дугорочних стамбених кредита датих запосленима који доспевају до 1 године у износу од 220 хиљада динара.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 44.614 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 67.245 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 10.000 хиљада, стање на дан 31.12.2018. године износи 5.020 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и потраживања за приходе по основу уговора са Градском управом града Београда - Секретаријат за опште послове за пружање услуге из области информационих технологија и телекомуникација за потребе органа града Београда.
11. Одложена пореска средства - у износу од 17.144 хиљада динара, реализација 17.109 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.

12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе за посматрани период 2018. године 1.128.245 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 1.204.285 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2018. године од 27.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2018. године износи 27.827.873 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2018. години:

1.	задужење јануар - децембар 2018. (2+3)	38.141.437.924
2.	остварене субвенције	1.092.550.237
3.	нето задужење за 2018.	37.048.887.686
4.	наплата укупних редовних задужења у 2018. (5+6)	34.640.465.241
5.	наплата редовних задужења у 2018.	34.421.180.026
6.	наплата камате на доцњу у 2018.	219.285.216
7.	% ред.наплате за 2018. у односу на нето задужење 2018. (4/3)	93,50%
8.	наплата утужених потраживања у 2018 – главни дуг	1.318.526.117
9.	наплата утужених потраживања у 2018 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	529.523.668
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2018. (8+9)	1.848.049.785
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	141.118.237
12.	укупна наплата главног дуга у 2018. (5+8+11)	35.880.824.380
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2018. (12/3)	96,85%
14.	укупна наплата у 2018. (4+10+11)	36.629.633.263
15.	% укупне напл. у 2018. у односу на нето зад. у 2018. (14/3)	98,87%

Издати Предлози за извршења

Током 2018. године четири пута су издати Предлози за извршења за физичка лица.

Издати Предлози за извршења за **физичка** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професион. извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2017 - 28.02.2018.	30.03.2018.	12.237	519.854.259	96.532.738	29.812.075	-27.573.259
30.06.2017 - 31.05.2018.	29.06.2018.	7.941	362.756.349	62.355.814	19.814.791	-19.241.541
30.09.2017 – 31.08.2018.	28.09.2018.	10.723	464.560.859	82.951.211	25.795.702	-24.782.929
31.12.2017 – 30.11.2018.	27.12.2018.	14.161	582.128.230	105.611.204	33.773.842	-28.327.186
УКУПНО физичка лица:		45.062	1.929.299.697	347.450.967	109.196.410	-99.924.915

Укупно издати Предлози за извршења за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршења: 45.062
- Износ главног дуга: 1.929.299.697
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 347.450.967
- Износ камате: 109.196.410
- Сторнирана камата на доцњу: -99.924.915

Током 2018. године једанпут су издати Предлози за извршења за правна лица.

Издати Предлози за извршења за правна лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професион. извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.12.2015 - 30.11.2018.	27.12.2018.	2.239	77.648.227	15.578.671	4.209.009	-3.369.814
УКУПНО правна лица:		2.239	77.648.227	15.578.671	4.209.009	-3.369.814

Укупно издати Предлози за извршења за правна лица:

- Број издатих Предлога за извршења: 2.239
- Износ главног дуга: 77.648.227
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 15.578.671
- Износ камате: 4.209.009
- Сторнирана камата на доцњу: -3.369.814

Поднете тужбе са Предлозима за издавање платног налога

Током 2018. године једанпут су поднете тужбе са Предлозима за издавање платног налога за физичка лица.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.12.2017 - 30.11.2018.	28.12.2018.	2.184	71.688.195	4.237.074	-3.509.334
УКУПНО:		2.184	71.688.195	4.237.074	-3.509.334

Укупно поднете тужбе са Предлозима за издавање платног налога за физичка лица.

- Број издатих Предлога за извршење: 2.184
- Износ главног дуга: 71.688.195
- Износ камате: 4.237.074
- Сторнирана камата на доцњу: -3.509.334

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2018. године од 437.167 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2018. године износи 518.292 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 426.651 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 473.131 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 103.833 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 38.111 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 24.420 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 21.833 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за децембар текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 17.600 хиљада динара, односи се на обрачунати ПДВ за децембар.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачуна пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.128.245 хиљада динара, стање на дан 31.12.2018. године износи 1.204.285 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 27.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2018. године износи 27.827.873 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 241.742 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје услуга и мањег одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 193.372 хиљада динара. Одлив готовине односи се на набавку нематеријалне имовине и опреме као и средства која су депонована код пословне банке.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 112.718 хиљада динара и односи се на део добити по завршном рачуну за 2017. годину, који је пренет оснивачу.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 99.668 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 32.349 хиљада динара. Негативне курсне разлике на основу прерачуна готовине износе 74 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 31.12.2018. године износи 67.245 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2018. године износи 395.947 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 343.576 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 25.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.570 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.234 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.234 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 12.225 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 880 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 104 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 670 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду је 124 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 2.700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.341 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.923 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 506 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 21.926 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.165 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

1. На дан 31.12.2018. године Предузеће има укупно 264 запослених. На неодређено време запослено је 244, а на одређено време 15 извршилаца. Од укупно 15 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа, 5 извршиоца је ангажовано уместо лица која су на породичком боловању, а 9 особе су ангажоване због повећања обима посла. По основу уговора о привремено повременим пословима ангажовано је 4 извршиоца и преко омладинске задруге 1 извршилац.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључком наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије од 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6941 закључен дана 17.07.2018. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2018. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 4450/1 од 20.06.2017. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд је и са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверавању послова наплате комуналних услуга и накнада.

Накнаде за комерцијалне услуге које се наплаћују преко Система обједињене наплате регулисане су посебним уговорима између даваоца услуге и ЈКП Инфостан технологије Београд.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 138 хиљада динара.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 2.001 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 2.576 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 2.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.120 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 300 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 300 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину, планиран је износ инвестиција у посматраном периоду у износу од 113.972 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 65.799 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2017. години остварило нето добит у износу од 132.609 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2018. године износи 122.875 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројеката који су Програмом пословања планирани у 2018. и 2019. години.

Датум, 28.01.2019. године



в.д. Директора предузећа
Страхиња Даниловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01- 30.09.2018.
					План/Ребаланс II	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.103.616	1.162.905	1.162.905	1.126.849	96,9
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	-			0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.103.540	1.162.905	1.162.905	1.126.849	96,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	914.403	960.905	960.905	861.158	89,6
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	187.246	200.000	200.000	263.846	131,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.891	2.000	2.000	1.845	92,3
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	76				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.033.868	1.152.311	1.207.883	1.094.235	90,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.783	28.200	28.700	24.882	86,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.487	16.000	16.000	9.545	59,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.362	447.085	470.032	373.393	79,4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	255.957	282.172	295.172	270.539	91,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	99.095	105.000	105.325	92.065	87,4
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	65.608	0	0	69.063	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	256.576	273.854	292.654	254.748	87,0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	69.748	10.594		32.614	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			44.978		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.692	24.050	24.050	33.270	138,3
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	52	0	0	44	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	52			44	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.635	24.000	24.000	33.225	138,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	50	50	1	2,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.021	100	100	254	254,0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	36	30	30	179	596,7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	985	70	70	75	107,1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.671	23.950	23.950	33.016	137,9
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	84.886	77.843	77.843	83.155	106,8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.268			17	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.430	500	500	10.907	2.181,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.809	3.600	5.315	11.690	219,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	172.658	109.287	52.000	147.985	284,6
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	4.189			3.426	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168.469	109.287	52.000	144.559	278,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38.720	19.843	11.250	21.684	192,7
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.860	1.000	1.000		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	132.609	90.444	41.750	122.875	294,3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2019. године

МП

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Плана на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01- 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	185.156	227.956	238.894	138.096	57,8
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	111.479	158.505	158.963	83.012	52,2
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	111.479	158.505	158.963	83.012	52,2
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	71.077	66.866	77.346	52.723	68,2
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.970	66.398	76.878	52.057	67,7
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	3.973	334	334	532	159,3
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.600	2.585	2.585	2.361	91,3
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.600	2.585	2.585	2.361	91,3
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.109	17.144	17.144	17.109	99,8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	937.805	884.768	872.207	1.049.080	120,3
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.939	4.750	4.750	7.875	165,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.506	4.500	4.500	7.251	161,1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	0				
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	433	250	250	624	249,6
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	120.090	102.843	102.843	97.839	95,1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	109.958	86.743	86.743	70.735	81,5
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.284	14.100	14.100	25.875	183,5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.848	2.000	2.000	1.229	61,5
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.585	10.000	10.000	20.881	208,8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	702.361	700.000	700.000	850.220	121,5
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	2.142				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	700.219	700.000	700.000	850.220	121,5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	99.668	57.175	44.614	67.245	150,7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.162	10.000	10.000	5.020	50,2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.140.070	1.129.868	1.128.245	1.204.285	106,7
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.878.772	27.000.000	27.000.000	27.827.873	103,1
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	623.308	605.308	552.341	652.584	118,1
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0				

305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0			19.118	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0			0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	508.134	490.134	437.167	518.292	118,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	375.525	399.690	395.417	395.417	100,0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	132.609	90.444	41.750	122.875	294,3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	435.893	426.651	426.651	473.131	110,9
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	435.893	426.651	426.651	473.131	110,9
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	58.694	60.139	60.139	69.106	114,9
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	377.199	366.512	366.512	404.025	110,2
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80.869	97.909	149.253	78.570	52,6
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.371	61.309	103.833	38.111	36,7
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.626	2.550	2.550	451	17,7
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.682	55.659	98.183	36.918	37,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.063	3.100	3.100	742	23,9
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.437	17.600	24.420	21.833	89,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.175	17.000	19.000	17.600	92,6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	410	1.000	1.000	238	23,8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	476	1.000	1.000	788	78,8
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.140.070	1.129.868	1.128.245	1.204.285	106,7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.878.772	Л 127.000.000	27.000.000	27.827.873	103,1

Датум: 28.01.2019. године

М.П.



Овлашћено лице:

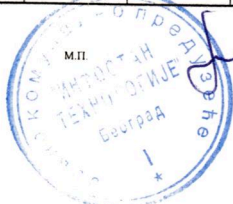
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01-30.09.2018.
					План IV квартал	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.475.592	1.364.580	1.364.580	1.463.760	107,3
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.458.555	1.351.580	1.351.580	1.448.181	107,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.836	7.000	7.000	4.467	63,8
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.201	6.000	6.000	11.112	185,2
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.140.897	1.220.547	1.255.836	1.222.018	97,3
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	567.972	675.600	687.942	597.945	86,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	340.088	340.079	363.026	399.002	109,9
9	3. Плаћене камате	3008	0	30	30	179	596,7
10	4. Порез на добитак	3009	37.697	24.838	24.838	35.091	141,3
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	195.140	180.000	180.000	189.801	105,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	334.695	144.033	108.744	241.742	222,3
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.905	19.700	19.700	31.999	162,4
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	500	2.700	2.700	2.161	80,0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20.405	17.000	17.000	29.838	175,5
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	226.578	109.950	117.222	193.372	165,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.578	109.950	117.222	43.372	37,0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	200.000		0	150.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	205.673	90.250	97.522	161.373	165,5
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	190.441	100.091	70.091	112.718	160,8
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	190.441	100.091	70.091	112.718	160,8
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	190.441	100.091	70.091	112.718	161
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.496.497	1.384.280	1.384.280	1.495.759	270
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.557.916	1.430.588	1.443.149	1.528.108	105,9
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	61.419	46.308	58.869	32.349	55,0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	162.066	103.483	103.483	99.668	96,3
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	984			74	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	99.668	57.175	44.614	67.245	150,7

Датум: 28.01.2019. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плани/Ребаланс П за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01-30.09.2018.
				План IV квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.564.687	234.841.170	234.841.170	208.792.790	88,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	218.234.215	335.008.802	335.008.802	291.509.753	87,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	257.319.049	395.946.903	395.946.903	343.575.998	86,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	258	258	259	100,4
4.1.	- на неодређено време	180	258	258	244	94,6
4.2.	- на одређено време	9	0	0	15	
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41.265.432	25.000.000	25.000.000	2.570.223	10,3
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46	25	25	5	20,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.589.270	0	0		0,0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	0	0	0	0,0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0		0	0,0
16.	Број чланова управног одбора	0	0		0	0,0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	1.234.000	1.234.177	100,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.412.938	12.225.000	12.225.000	8.180.029	66,9
20.	Дневнице на службеном путу	69.706	1.000.000	1.000.000	103.686	10,4
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	578.154	1.500.000	1.500.000	669.510	44,6
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	167.661	2.000.000	2.000.000	123.910	6,2
23.	Број прималаца	1	0	0	5	0,0
24.	Јубиларне награде	1.764.905	2.700.000	2.700.000	1.340.872	49,7
25.	Број прималаца	20	24	24	24	100,0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.433.314	5.000.000	5.000.000	2.922.894	58,5
28.	Стипендије	729.633	1.500.000	1.500.000	506.484	33,8
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.729.860	21.926.120	21.926.120	12.165.366	55,5

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.01.2019. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	243	9	3
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа -споразумно	3		
3	старосна пензија	1		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			
5	престанак радног односа -смрт			
6	оставка директора предузећа			
7	Пријем			
8	заснивање рад. односа по закључку	1		
9	повећање обима посла		6	
10	преузимање	3		
11	по одлуци суда	1		
12	ново ангажовани на п.п. пословима			2
	Стање на дан 31.12.2018. године**	244	15	5

*Од 3 радника ангажованих по основу уговора : 4 радника су ангажована на основу уговора о привремено повременим пословима, 1 радник по уговору са омладинском задругом.

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: Београд, 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице: 

Датум: 28.01.2019. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

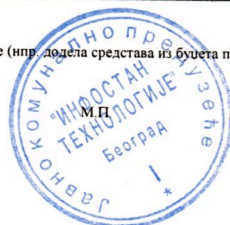
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 28.01.2019. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Полупија	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	План 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	Износ реализација 01.01.-31.12.2018. реализација 01.01.-30.09.2018.
1.	Спољно	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	200.000	200.000	138.442	69.2
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	2.000.000	1.902.945	2.000.000	2.001.015	2.576.163	128,7
5.	Репрезентација	2.000.000	1.250.576	2.000.000	2.000.000	1.120.428	56,0
6.	Реклама и промоција	500.000	269.827	300.000	300.000	300.000	100,0
7.	Остало	1.170.000	-	1.670.000	1.670.000	134.547	8,1

Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлац	Намена	Износ	Привлац	Намена	Износ	Привлац	Намена	Износ
1				Учешће у капиталу ЈКП		138.442			
2				Инфостан		-			
3						-			
4						-			
5						-			
6						-			
7						-			
8						-			
9						-			
10						-			

Датум: 28.01.2019. године

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	132.608.997,87	2018	112.717.648,00	Одлука бр.6422/2	28.11.2018.	-	нераспоређена добит	112.717.648,00

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2019. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Информатика технологије Београд
Матични број: 07048971
Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у динарима	Година исплаћеног кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину					у динарима		
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал
Кредитор																			
Донација кредитор																			
Страна кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега на ликвидност																			
од чега на капиталне профитне																			

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју подацима 6.3 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 28.01.2019. године

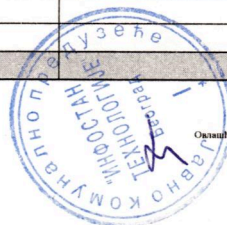
Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		68.199.662
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		288.887
	019	текући рачун	Војвођанска банка		283
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		81.896
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.576	24.218.737
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.718.779
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				100.437.539
30.06.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		44.695.191
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		313.950
	019	текући рачун	Војвођанска банка		3
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.427	24.216.337
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.780.374
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		118.324
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				77.053.373
30.09.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		59.259.345
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		315.275
	019	текући рачун	Војвођанска банка		3
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.427	24.218.737
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.829.121
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				91.551.776
31.12.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		33.069.226
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		327.263
	019	текући рачун	Војвођанска банка		3
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.626.053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	220.013	26.004.346
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	60.344
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.532
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.921.199
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				67.244.521



[Handwritten signature in blue ink]



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност предост. финансирања	Износ инвестиционог улагања укључујући са предост. финансирањем
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	21.175
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2021	2021	50.000	50.000
3	Опrema за ИТ	1	2017	2017	25.000	25.000
4	Електронско саопштење	1	2017	2017	20.000	20.000
5	Сервиси	1	2017	2018	7.200	5.826
6	Рачунарска опрема	1	2017	2017	7.000	1.573
7	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2.000	2.000
8	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5.000	4.200
9	Опrema и радни наплати на класификацији постројење софтверске инфраструктуре	1	2018	2018	7.000	7.000
10	Безбедносно софтверска опрема софтверска платформа за информационе системске услуге, наплате и Data систем	1	2018	2018	25.000	25.000
11	Документациони портал	1	2018	2018	7.000	7.000
12	Платформа за електронско плаћање и пословање	1	2018	2018	20.000	20.000
13	Контролни панел за праћење и рад виталних сервиса	1	2018	2018	10.000	5.000
14	Call center	1	2018	2018	5.000	5.000
15	Резултирање пословних процеса и апликацијоних решења	1	2018	2018	3.000	1.430
16	Развој подсистема за комуникацију СОН-Аргументе	1	2018	2018	3.000	3.000
17	Софтвер за магистралско пословање	1	2018	2018	1.500	1.500
18	Мрежни опрема	1	2017	2017	2.200	2.200
	Укупно				236.200	86.404

11 - сопствена средства, 2 - узуржана средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Техула година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	9.464
2	Опrema за ИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Електронско саопштење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Сервиси	5.000	4.320	2.000	4.320	3.200	4.320	3.200	4.320	3.200	4.320
5	Рачунарска опрема	2.000	3.944	0	2.000	2.000	1.972	2.000	1.972	2.000	1.972
6	Microsoft Premium Support	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
7	Опrema и радни наплати на класификацији постројење софтверске инфраструктуре	7.000	6.880	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	6.880
8	Безбедносно софтверска опрема софтверска платформа за информационе системске услуге, наплате и Data систем	25.000	24.954	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	24.954
9	Документациони портал	7.000	6.798	7.000	0	7.000	6.798	7.000	6.798	7.000	6.798
10	Платформа за електронско плаћање и пословање	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11	Контролни панел за праћење и рад виталних сервиса	10.000	9.921	10.000	0	10.000	9.921	10.000	9.921	10.000	9.921
12	Call center	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	Резултирање пословних процеса и апликацијоних решења	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	Развој подсистема за комуникацију СОН-Аргументе	3.000	0	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
15	Софтвер за магистралско пословање	1.500	2.980	1.500	0	1.500	0	1.500	1.490	1.500	1.490
16	Управљање НЕТ сервисом унутарног рачуна	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
17	Решење за софтверску интеграцију СОН система	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	Напомена службених војних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:	106.500	89.361	13.784	99.700	30.503	104.700	33.945	113.972	113.972	65.799

Датум: 28.01.2019. године

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	850.220	0	850.220
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	220	0	220
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110		0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	850.000	0	850.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.641	1.280	2.361
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.641	1.280	2.361
део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	308.160	211.550	96.610
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	265.920	195.185	70.735
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	42.240	16.365	25.875
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.257	7.185	7.072
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	145	0	145
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	7.528	7.185	343
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.584	0	6.584
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 28.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

