

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ  
Бр. 713/10

Датум: 01.02.2022

**Образац 12**

БЕОГРАД, Данијелова 33



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Београд, 27.01.2022. 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 актима 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 ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд**. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-821/20-С од 18.12.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-33/21-С од 13.03.2021. године дата је сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-441/21-С од 30.08.2021. године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни приходи и расходи планирани за 2021. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 32.736 хиљада динара.

#### **Пословни приходи**

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за четврти квартал 2021. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.509.647 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.386.876 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 8,1%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.163.901 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 220.739 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 2.236 хиљада динара
- 

#### **Пословни расходи**

Пословни расходи планирани су у износу од 1.487.624 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.378.237 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 29.960 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 21.739 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 14.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 13.749 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 554.169 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 480.159 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 361.718 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 374.026 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 251.423 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 82.768 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 11.129 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 16.707 хиљада динара и остали трошкови у износу од 11.999 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 221.802 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 239.012 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 29.000 хиљада динара. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 276.975 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 249.552 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 28.954 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 14.400 хиљада динара. Трошак платног промета износи 181.801 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.910 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 612 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 21.875 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге, судске трошкове и друге непроизводне услуге.

### **Финансијски приходи**

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 13.500 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 15.952 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**

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 210 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.151 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

### **Остали приходи**

- Остали приходи – планирани су на годишњем нивоу у износу од 100 хиљада динара, реализација су у износу од 9.841 хиљада динара; односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредитова датих запосленима, прихода од укидања дугорочних резервисања и прихода по основу накнаде штете.

### **Остали расходи**

- Остали расходи - планирани су у износу од 5.900 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 6.104 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 1.345 хиљада динара.

## **Добитак**

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 38.513 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 37.953 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 32.736 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 32.260 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА:**

#### **Стална имовина**

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2021. године је 967.244 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 588.331 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 749.724 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 424.159 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 215.550 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 162.438 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.970 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2021. године износи 1.734 хиљада динара.

#### **Обртна имовина**

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 21.583 хиљада динара за посматрани период 2021. године, стање на дан 31.12.2021. године износи 18.587 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 12.559 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 6.028 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 131.342 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 46.804 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – планирани износ 5.200 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 8.026 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених,

потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.

8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 217.210 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 513.367 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 44.645 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 68.784 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 10.000 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.12.2021. године износи 18.967 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 35.000 хиљада динара, реализација 21.418 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске разлике по основу расхода за резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2021. године 1.432.224 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 1.284.284 хиљада динара.

#### **Ванбилансна актива**

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2021. године од 28.000.000 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 31.12.2021. године износи 28.320.855 хиљада динара.

## **Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате**

### **Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2021. години за период 01.01 – 31.12.2021.**

1	задужење јануар - децембар 2021. (2+3)	41.174.195.380
2	остварене субвенције	1.082.479.108
3	нето задужење за 2021.	40.091.716.272
4	наплата укупних редовних задужења у 2021. (5+6)	38.088.787.897
5	наплата редовних задужења у 2021.	38.035.281.672
6	наплата камате на доцњу у 2021.	53.506.225
7	% ред.наплате за 2021. у односу на нето задужење 2021. (4/3)	95,00%
8	наплата утужених потраживања у 2021 – главни дуг	916.301.181
9	наплата трошкова утужења у 2021.	932.646.644
10	укупна наплата утужених потраживања у 2021. (8+9)	1.848.947.825
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	484.177.494
12	укупна наплата главног дуга у 2021. (5+8+11)	39.435.760.348
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2021. (12/3)	98,36%
14	укупна наплата у 2021. (4+10+11)	40.421.913.216
15	% укупне наплате у 2021. у односу на нето задужење у 2021. (14/3)	100,82%

### **Предлози за извршења**

У периоду I – XII 2021. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења по четири пута , како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2020 - 30.11.2020.	28.01.2021.	26.759	345.957.295	154.772.579	7.801.496	-11.066.520
30.04.2020 - 28.02.2021.	27.04.2021.	19.506	284.268.022	115.252.408	6.319.383	-4.061.987
31.07.2020 - 31.05.2021.	29.07.2021.	18.844	285.381.033	111.820.942	6.570.417	-3.810.443
31.10.2020 - 31.08.2021.	28.10.2021.	24.438	394.623.792	147.881.666	11.910.837	-6.771.243
<b>УКУПНО физичка лица:</b>		<b>89.547</b>	<b>1.310.230.142</b>	<b>529.727.595</b>	<b>32.602.133</b>	<b>-25.710.193</b>

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2018 - 30.11.2020.	28.01.2021.	1.337	14.668.390	7.037.411	330.442	-497.887
30.04.2018 - 28.02.2021.	27.04.2021.	1.304	16.786.635	7.319.262	412.363	-227.327
31.07.2018 - 31.05.2021.	29.07.2021.	1.269	18.362.593	7.123.700	482.236	-269.886
31.10.2018 - 31.08.2021.	28.10.2021.	1.195	15.403.632	6.658.992	352.810	-236.700
<b>УКУПНО правна лица:</b>		<b>5.105</b>	<b>65.221.249</b>	<b>28.139.365</b>	<b>1.577.850</b>	<b>-1.231.800</b>

Укупно издати Предлози за извршење за **физичка и правна лица**:

Број издатих Предлога за извршење:	94.652
Износ главног дуга:	1.375.451.392
Износ предујма за професионалне извршитеље:	557.866.960
Износ камате:	34.179.984
Сторнирана камата на доцњу:	-26.941.994

## ПАСИВА:

### Капитал

- Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на 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.
- Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
- Нереализовни добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – у износу од 5.796 хиљада динара. Односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених. Актуарским обрачуном за 2020. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата.

4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2021. године од 562.429 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2021. године износи 477.998 хиљада динара.

#### **Дугорочна резервисања и обавезе**

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 551.366 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 540.599 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

#### **Краткорочне обавезе**

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 114.705 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 148.014 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 40.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 24.956 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец децембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 25.000 хиљада динара, на дан 31.12.2021. године ове обавезе су исказане у износу од 14.044 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 17.754 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године 0 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 0 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године износи 11.556 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.432.224 хиљада динара, стање на дан 31.12.2021. године 1.284.284 хиљада динара.

#### **Ванбилиансна пасива**

12. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 28.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2021. године износи 28.320.855 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

#### **A. Токови готовине из пословних активности**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 375.381 хиљада динара.

#### **Б. Токови готовине из активности инвестирања**

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 298.036 хиљада динара.

#### **В. Токови готовине из активности финансирања**

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 83.548 хиљада динара.

#### **Г. Готовина на крају обрачунског периода**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 66.863 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 1.921 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 31.12.2021. године износи 68.784 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ**

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2021. године износи 490.510 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 442.817 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.500 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.234 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.226 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 10.225 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.293 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 106 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 316 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 4.900 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.266 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 6.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.006 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.070 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 372 хиљада динара.

- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.188 хиљада динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године број запослених на неодређено време износи 240, број запослених на одређено време је 18 и 13 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

## 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: 7084 закључен дана 02.07.2021. 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 01.06.2021. године. ЈКП Инфостан технологије Београд је 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, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.500 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 983 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 2.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.910 хиљада динара.

- Средства за реклами и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 6.990 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 7.528 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; на годишњем нивоу планирано у износу од 2.273 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 2.238 хиљада динара

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 280.000 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 25.097 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2021. години планирало нето добит у износу од 32.736 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2021. године износи 32.260 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2021. и 2022. години.

Датум, 27.01.2022. године





Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд  
Матични број: 07048971

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Претходна година 01.01-31.12.2020.	Плана/Ребаланс II за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2021. / плана / ребаланс II 01.01- 31.12.2021.
					План/Ребаланс II	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1,294,757	1,509,647	1,509,647	1,386,876	91.9
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0			0	0.0
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1,294,757	1,509,647	1,509,647	1,386,876	91.9
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	1,087,949	1,110,630	1,110,630	1,163,901	104.8
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	199,754	399,017	399,017	220,739	55.3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7,054			2,236	
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	1,313,943	1,487,624	1,487,624	1,378,237	92.6
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	20,641	29,960	29,960	21,739	72.6
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	11,426	14,000	14,000	13,749	98.2
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	496,464	554,169	554,169	480,159	86.6



53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318,888	361,718	361,718	374,026	<b>103.4</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	187,074	221,802	221,802	239,012	<b>107.8</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	44,560	29,000	29,000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	234,890	276,975	276,975	249,552	<b>90.1</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		22,023	22,023	<b>8,639</b>	<b>39.2</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	19,186				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	21,715	13,500	13,500	<b>15,952</b>	<b>118.2</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	<b>0</b>	
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	21,708	13,500	13,500	<b>15,937</b>	<b>118.1</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	7			15	
56	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	439	210	210	<b>1,151</b>	<b>548.1</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	426	200	200	<b>1,136</b>	<b>568.0</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	13	10	10	15	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	21,276	13,290	13,290	<b>14,801</b>	<b>111.4</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	104,680	10,000	10,000	12,133	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				12	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	19,078	100	100	<b>9,841</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	5,283	5,900	5,900	<b>6,104</b>	<b>103.5</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	120,565	39,513	39,513	39,298	<b>99.5</b>
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					



59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,372	1,000	1,000	<b>1,345</b>	
	<b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	119,193	38,513	38,513	<b>37,953</b>	<b>98,5</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23,723	5,777	5,777	5,693	<b>98,5</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,822				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	98,292	32,736	32,736	<b>32,260</b>	<b>98,5</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2022. године

М.П.



Одговорно лице:  
*[Handwritten signature]*



## БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Станje на дан 31.12.2020. Прегходна година	Плана / Ребаланс II на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01-31.12.2021 / План / Ребаланс II 01.01-31.12.2021.
					План / Ребаланс II	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	678,324	967,244	967,244	<b>588,331</b>	<b>60,8</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	483,014	749,724	749,724	424,159	<b>56,6</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	402,907	477,934	477,934	424,159	<b>88,7</b>
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовица у припреми	008	80,107	271,790	271,790		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТИНИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	193,327	215,550	215,550	162,438	<b>75,4</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	193,193	190,348	190,348	162,304	<b>85,3</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	134	134	134		<b>0,0</b>
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		25,068	25,068	134	
027 и део 029	7. Улагања на тубдим некретнинама, постројенима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,983	1,970	1,970	1,734	<b>88,0</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу призурених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	1,983	1,970	1,970	1,734	<b>88,0</b>
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	21,418	35,000	35,000	<b>21,418</b>	<b>61,2</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	689,020	429,980	429,980	<b>674,535</b>	<b>156,9</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	17,822	21,583	21,583	18,587	<b>86,1</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,347	19,250	19,250	12,559	<b>65,2</b>
11	2. Недовршена производња и недовршene услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3,475	2,333	2,333	6,028	<b>258,4</b>
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	22,877	131,342	131,342	46,804	<b>35,6</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054	3,966	73,440	73,440	10,798	<b>14,7</b>
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18,911	57,902	57,902	36,006	<b>62,2</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					



<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8,705	5,200	5,200	8,026	<b>154,3</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЫЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	571,797	217,210	217,210	513,367	<b>236,3</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064	296,570	17,170	17,170	288,124	<b>1,678,1</b>
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и јамови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и јамови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Осталы краткорочны финансавы пласмани	067	275,227	200,040	200,040	225,243	<b>112,6</b>
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	66,863	44,645	44,645	68,784	<b>154,1</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	956	10,000	10,000	18,967	<b>189,7</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1,388,763	1,432,224	1,432,224	1,284,284	<b>89,7</b>
<b>88</b>	<b>Б. БЫЛАНСНА АКТИВА</b>	072	27,497,063	28,000,000	28,000,000	28,320,855	<b>101,1</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	596,403	<b>683,399</b>	<b>683,399</b>	<b>545,115</b>	<b>79,8</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	<b>100,0</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвага с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804	<b>100,0</b>
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Осталы основны капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	75,306	75,306	75,306	75,306	<b>100,0</b>
	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦА ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		5,796	5,796		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦА ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	48,057			48,057	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	529,286	562,429	562,429	477,998	<b>85,0</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	430,994	529,693	529,693	445,738	<b>84,2</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	98,292	32,736	32,736	32,260	<b>98,5</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	575,819	551,366	551,366	540,599	<b>98,0</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	575,819	551,366	551,366	540,599	<b>98,0</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	131,738	95,402	95,402	131,739	<b>138,1</b>
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	444,081	455,964	455,964	408,860	<b>89,7</b>
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и јамови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и јамови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансавог лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	216,531	197,459	197,459	198,570	<b>100,6</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталых повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и јамови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и јамови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословавају наименник продан	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансавске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				0	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	155,952	114,705	114,705	148,014	<b>129,0</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	457	780	780	615	<b>78,8</b>
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					



435	5. Добављачи у земљи	0456	154,249	113,835	113,835	146,717	<b>128,9</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословава	0458	1,246	90	90	682	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	34,825	40,000	40,000	24,956	<b>62,4</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	13,251	25,000	25,000	14,044	<b>56,2</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1,909	17,754	17,754	0	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	10,594	0	0	<b>11,556</b>	#DIV/0!
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( $0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ )	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( $0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$ )	0464	1,388,753	1,432,224	1,432,224	1,284,284	<b>89,7</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	27,497,063	28,000,000	28,000,000	28,320,855	<b>101,1</b>

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд  
Матични број: 07048971

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Плана /Ребаланс II за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01-31.12.2021./ План/ Ребаланс I 01.01- 31.12.2021.
					План / Ребаланс II	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1,765,903	1,518,847	1,518,847	1,668,961	<b>109.9</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,745,819	1,509,647	1,509,647	1,664,252	<b>110.2</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,400	2,500	2,500	1,161	<b>46.4</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,684	6,700	6,700	3,548	<b>53.0</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1,324,087	1,421,115	1,421,115	1,293,580	<b>91.0</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	709,381	635,318	635,318	580,120	<b>91.3</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	468,720	554,169	554,169	480,159	<b>86.6</b>
9	3. Плаћене камате	3008	425	210	210	1,136	<b>541.0</b>
10	4. Порез на добитак	3009	27,281	17,418	17,418	21,747	<b>124.9</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	118,280	214,000	214,000	210,418	<b>98.3</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>441,816</b>	<b>97,732</b>	<b>97,732</b>	<b>375,381</b>	<b>384.1</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	238,308	138,500	138,500	56,652	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	225,000	125,000	125,000	50,000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13,308	13,500	13,500	6,652	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	540,511	420,132	420,132	354,688	<b>84.4</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	540,511	420,132	420,132	354,688	<b>84.4</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>302,203</b>	281,632	281,632	<b>298,036</b>	
27	<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	280,000	280,000	8,124	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				8,124	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		280,000	280,000		
34	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	104,570	83,895	83,895	83,548	
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	104,570	83,895	83,895	83,548	
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		196,105	196,105	<b>-75,424</b>	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>104,570</b>				
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2,004,211	1,937,347	1,937,347	1,733,737	<b>89.5</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1,969,168	1,925,142	1,925,142	1,731,816	<b>90.0</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	35,043	12,205	12,205	1,921	<b>15.7</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>31,827</b>	32,450	32,450	<b>66,863</b>	<b>206.0</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3045	6			15	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3046	13	10	10	15	
50	<b>Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>66,863</b>	<b>44,645</b>	<b>44,645</b>	<b>68,784</b>	<b>154.1</b>

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

B2



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Прегодна година		План /Реализација II за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01.-31.12.2021.		Удварачка Иницијална реализација 01.01-31.12.2021 /План /Реализација II 01.01- 31.12.2021.
		Реализација	План	Реализација II	План / Реализација II	Реализација	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту привлађујућих пореза и додирноса на терет запосленог)	289,078,645	294,768,311	294,768,311	271,691,321	271,691,321	92,2	
2.	Маса БРУТО 1. -зарада (зарада са привлађујућим порезом и додирноса на терет запосленог)	386,730,473	420,496,878	420,496,878	379,372,371	379,372,371	90,2	
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са привлађујућим порезом и додирноса на терет послодавца)	451,077,332	490,509,612	490,509,612	442,816,947	442,816,947	90,3	
4.	Број запослених по кадровској единици - УКУТННО*	262	281	281	281	281	258	91,8
4.1	- на неопределено време	243					240	
4.2	- на одређено време	19					18	
5.	Накнаде по уговору о десу						538,009	
6.	Број прималача накнаде по уговору о десу						1	
7.	Накнаде по аутогреским уговорима							
8.	Број прималача накнаде по аутогреским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,026,943	14,000,000	14,000,000	11,401,220	11,401,220	81,4	
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	14	14	14	14	13	92,9
11.	Накнаде физичким лицама по основу осталих уговора	596,176	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	560,687	56,1
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	100,0
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора	1,226,415	1,234,188	1,234,188	1,225,776	1,225,776	99,3	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	
18.	Број чланова надзорног одбора							100,0
19.	Превоз запослених на посао и са поса	8,478,078	10,225,000	10,225,000	8,292,743	8,292,743	81,1	
20.	Дневнице на службеном путу	31,451	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	105,955	10,6
21.	Накнаде трошка на службеном путу	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	315,674	10,5
22.	Отпремина за одлазак у пензију	1,135,475	4,900,000	4,900,000	2,265,814	2,265,814	46,2	
23.	Број прималача	13	14	14	14	14	10	71,4
24.	Јубиларне награде	1,290,253	6,800,000	6,800,000	7,006,418	7,006,418	103,0	
25.	Број прималача	21	21	21	21	21	21	100,0
26.	Смештај и исхрана на терену	3,793,979	5,000,000	5,000,000	4,070,115	4,070,115	81,4	
27.	Помоћ радилицама и породилинама радника	1,375,650	1,500,000	1,500,000	371,604	371,604	24,8	
28.	Стипендии							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,432,428	15,000,000	15,000,000	1,187,958	1,187,958	7,9	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани су другом редом

Датум: 27.01.2022. године

МП



Година



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлука / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>243</b>	<b>19</b>	<b>15</b>
1	<b>Одлив кадрова</b>			
2	престанак радног односа - споразумно	9		4
3	старосна пензија; инвалидска пензија	6		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			7
5	престанак радног односа - смрт	1		
6	оставка директора предузетца			
7	<b>Пријем</b>			
8	заснивање рад. односа по закључку	9	3	
9	повећање обима посл. замена одсутног запослен.			
10	преузимање			
11	по одлуци суда	1		
12	ново ангажовање на п.п. пословима			5
13	мировање р.о.	3		
	<b>Станje на дан 31.12.2021. године**</b>	<b>240</b>	<b>18</b>	<b>13</b>

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

\*\*последњи дан претходног тромесеца

\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2022. године





## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

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

Датум: 27.01.2022. године

*Иван Ђорђевић*  
Одговорни лице:





### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс II плана за период 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / План / Ребаланс II 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / План / Ребаланс II 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / План / Ребаланс II 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / План / Ребаланс II 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. дољна средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице:





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

P. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	Плана / Ребаланс II за 01.01- 31.12.2021. текућа година	01.01. - 31.12.2021. Ребаланс II Плана / Ребаланс II	Реализација 01.01- 31.12.2021. текућа година	У динарима Индекс реализација 01.01-30.06. / План / Ребаланс I
1.	Спонзорство	-	-	0	0	0	
2.	Донације	200,000	-	200,000	200,000	-	
3.	Хуманитарне активности	-	-	0	0	0	
4.	Спортивске активности	2,300,000	1,795,421	1,500,000	1,500,000	983,354	65,6
5.	Репрезентација	2,000,000	1,539,520	2,000,000	2,000,000	1,910,290	95,5
6.	Реклама и пропаганда	5,550,000	4,931,977	6,990,000	6,990,000	7,528,290	107,7
7.	Остало	1,925,000	1,558,035	2,273,000	2,273,000	2,238,411	98,5

Ред ни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 27.01.2022. године



Овлашћено лице:

Григорија Јовановић

C

C

## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	132,608,998	2018	112,717,648,00	Одлука бр.6422/2	28.11.2018.	0,00	нераспоређена добит	112,717,648,00
2018	114,160,297	2019	97,036,252,42	Решење 3-603/19С-27	27.11.2019.	0,00	нераспоређена добит	97,036,252,42
2019	123,023,918	2020	104,570,329,96	Решење 3-425/20C	27.11.2020.	0,00	нераспоређена добит	104,570,329,96
2020	98,291,998	2021	83,548,199,10	Одлука 8689/3	29.11.2021.	0,00	нераспоређена добит	83,548,199,10

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (имп: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице:



○

○

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорен иниче кредитара	Гаранција дужаве најдужнијег кредитара	Стапак кредитне задужности у најдужнијем кредитару	Стапак кредитне задужности у најдужнијем кредитару	Година исплате кредитне задужности	Располагајући број дневних поенака (Grace period)	Первих поенака (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стапка	Број отплатних година	Плановања по кредиту за текућу годину			
													Година исплате кредитне задужности	Година исплате кредитне задужности	Година исплате кредитне задужности	
Лукаши кредитор	Лукаши кредитор	Лири														
Странни кредитор																
Установитељско-законосните органе за кадастарске промене																

\*За стапак кредитне задужности највећи вредност у кредитарима је највећа.

\*\*Условне стапке кредитне задужности пребројане у складу са ставом 6.2 и 7.2. у одлуци 10

од 27.01.2022. године

Он тачно



Лукаши

Лукаши



## 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
31.03.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		30,593,922
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		2,794,492
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,675
	019	текући рачун	HALK Bank		922,857
	019	текући рачун	Српска банка		636
	019	текући рачун	Војвођанска банка		125,875
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	514	60,316
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	59,983
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		557,766
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				35,360,170
30.06.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		71,324,646
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		2,792,831
	019	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa a.d."		422,934
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,675
	019	текући рачун	HALK Bank		967,190
	019	текући рачун	Српска банка		8,086
	019	текући рачун	Војвођанска банка		124,975
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		60,316
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		59,983
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		632,205
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				76,637,488
30.09.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		110,421,660
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		1,655
	019	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa a.d."		1,220,995
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		17,637
	019	текући рачун	HALK Bank		1,077,821
	019	текући рачун	Српска банка		5,886
	019	текући рачун	Војвођанска банка		122,375
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		46,566
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		62,662
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		695,780
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				113,902,685
31.12.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		64,267,499
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		1,655
	019	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa a.d."		1,959,626
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		19,353
	019	текући рачун	HALK Bank		1,253,011
	019	текући рачун	Српска банка		3,686
	019	текући рачун	ОТП банка		152,004
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	396.11 EUR	46,575
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460.00 GBP	64,521
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		786,525
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				68,784,103

Датум: 27.01.2022. године



Овлашћено лице:

Год/Л



**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заклучуто са претходном годином
1	Набавка ЕРП система	1	2020	2021	93,000	67,845
2	Microsoft license	1	2021	2023	60,000	14,119
3	Набавка новог производног система	1	2021	2023	750,000	0
4						
5						
6						
7						
8						
9	Укупно:				903,000	81,964

<sup>1</sup> - сопствена средства, 2 - удружене средства; 3 - финансјески кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација
1	Набавка ЕРП система	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097
2	Microsoft license	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка новог производног система	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13	Укупно:	280,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097

Датум: 27.01.2022. године



Овлашћено лице: Глорија Ђорђевић / РЛ



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

на дан 31.12.2021. 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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>513,367</b>	<b>0</b>	<b>513,367</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	225,243		225,243
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	288,124		288,124
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>2,942</b>	<b>1,208</b>	<b>1,734</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2,942	1,208	1,734
део 043, 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 правних лица и предузетника	9115			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
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>6,047</b>	<b>19</b>	<b>6,028</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 054, 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
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 предузетницима	9119			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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницама	9120	6,047	19	6,028
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
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
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
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>15,210</b>	<b>7,184</b>	<b>8,026</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	162		162
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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	1,119		1,119
део 056, део 059, део 220, 222, 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5,524		5,524
део 056, део 059, део 220, 222, 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			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	8,405	7,184	1,221

Датум: 27.01.2022. године

Овлашћено лице



