

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 40. став 1. тачка 8. Статута ЈКП „Инфостан технологије“ бр. 4842/2 од 14.06.2016. године и број 812/5 од 30.01.2019. године („Службени лист града Београда“ број 19/19 – пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Инфостан технологије" на седници одржаној дана 30.07.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА** се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије“ Београд за II квартал 2019. године.
2. Задужује се Сектор финансија и рачуноводства ЈКП „Инфостан технологије“ за реализацију ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ"

Број: 8788/2 од 30.07.2019. године

Београд, Ул. Данијелова број 33

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Стеван Гвозденов, ср.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 8788/4

Датум: 30. 07. 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 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Београд, 24.07.2019. 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: 023-1184/18-С од 21.12.2018. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-355/19-С од 25.06.2019. године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2019. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 120.597 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 други квартал 2019. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 642.328 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 622.199 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 3,13%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 516.836 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 104.442 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 921 хиљада динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 22.691 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 15.721 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 7.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 5.171 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 251.684 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 232.537 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 148.540 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 139.562 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 96.572 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 28.966 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 3.099 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 8.972 хиљада динара и остали трошкови у износу од 1.953 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 64.700 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 46.820 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 148.780 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 123.698 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 7.862 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 6.850 хиљада динара. Трошак платног промета износи 95.033 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 2.423 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.018 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови

такса (судске, административне, локалне) износе 1.626 хиљада динара и остали нематеријални трошкови износе 8.886 хиљада динара.

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 15.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 13.384 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 у износу од 10 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 58 хиљада динара.
- Остали расходи - планирани су у износу од 3.040 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.488 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.
- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 10.883 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 68.642 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 9.251 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 58.346 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2019. године је 276.549 хиљада динара, док стање на дан 30.06.2019. године износи 167.319 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 218.928 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 111.342 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 55.444 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 53.631 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.177 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2019. године износи 2.346 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2019. године од 5.200 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 10.815 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 128.960 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 59.975 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, и исправку вредности потраживања од купаца.

7. Друга потраживања – планиран износ од 3.500 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 18.108 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 800.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 930.131 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака у износу од 650.000 хиљада динара, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ у износу од 280.000 хиљада динара и кредите дате запосленима за стамбenu изградњу који доспевају до годину дана у износу од 131 хиљада динара.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 51.300 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 48.602 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада, стање на дан 30.06.2019. године износи 3.646 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове.
11. Одложена пореска средства - у износу од 20.724 хиљада динара, реализација 19.183 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 2019. године 1.287.233 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 1.257.779 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2019. године од 28.600.000 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 30.06.2019. године износи 27.768.600 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2019. години:

1	задужење јануар - јун 2019. (2+3)	19.682.759.406
2	остварене субвенције	556.751.993
3	нето задужење за 2019. наплата укупних редовних задужења у 2019.	19.126.007.412
4	(5+6)	18.685.210.914
5	наплата редовних задужења у 2019.	18.577.264.218
6	наплата камате на доцњу у 2019.	107.946.695
7	% ред.наплате за 2019. у односу на нето задужење 2019. (4/3)	97,70%

8	наплата утужених потраживања у 2019 – главни дуг	794.816.535
9	наплата трошкова утужења у 2019.	501.783.880
10	укупна наплата утужених потраживања у 2019. (8+9)	1.296.600.414
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	58.942.910
12	укупна наплата главног дуга у 2019. (5+8+11)	19.431.023.663
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2019. (12/3)	101,59%
14	укупна наплата у 2019. (4+10+11)	20.040.754.238
15	% укупне наплате у 2019. у односу на нето задужење у 2019. (14/3)	104,78%

Издати Предлози за извршења

Током I – VI/2019. године четири пута су издати предлози за извршење за физичка лица, два пута за правна лица и три пута тужбе са предлогом за издавање платног налога за физичка лица.

Издати предлози за извршење и тужбе за издавање платних налога за **физичка** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.12.2017 - 31.12.2018.	31.01.2019.	109	2.621.169	749.963	175.378	-127.020
31.03.2018 - 28.02.2019.	29.03.2019.	4.084	75.332.732	-	4.563.917	-3.667.425
31.03.2018 - 28.02.2019.	29.03.2019.	16.803	494.229.782	115.961.059	29.494.478	-22.539.261
30.06.2018 - 28.02.2019.	18.04.2019.	24.110	556.414.933	164.015.689	21.571.469	-23.950.944
30.06.2018 - 28.02.2019.	18.04.2019.	3.230	49.834.425	-	1.943.152	-2.272.007
30.06.2018 - 30.04.2019.	28.06.2019.	28.042	314.458.106	171.756.841	7.536.928	-12.259.336
30.06.2018 - 30.04.2019.	28.06.2019.	4.525	34.746.386	-	892.348	-1.652.636
УКУПНО физичка лица:		80.903	1.527.637.533	452.483.551	66.177.670	-66.468.628

Издати предлози за извршење и тужбе за издавање платних налога за **правна** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2016 - 28.02.2019.	18.04.2019.	1.256	17.537.125	7.786.883	598.960	-843.563
30.06.2016 - 30.04.2019.	28.06.2019.	1.313	15.066.497	7.786.883	499.435	-299.118
УКУПНО правна лица:		2.569	32.603.622	15.573.765	1.098.395	-1.142.681

Укупно издати предлози за извршење за физичка лица и правна лица и тужбе за издавање платних налога:

Укупан број корисника	83.472
Укупан главни дуг	1.560.241.155
Укупан предујам	468.057.317
Укупна камата по извршењима	67.276.065
Укупно сторнирана камата на доцњу	-67.611.309

ПАСИВА:

Капитал

1. 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.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2019. године од 446.423 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2019. године износи 567.923 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 525.651 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 473.132 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 156.685 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 44.379 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 22.500 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 21.173 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за јуни текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 16.497 хиљада динара, које се односи на обрачунати ПДВ у јуну.
8. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 383 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.

9. Пасивна временска разграничења - планиран износ од 800 хиљада динара, а у посматраном временском периоду нису евидентирана.
10. Укупна пасива – планиран износ од 1.287.233 хиљада динара, стање на дан 30.06.2019. године износи 1.257.779 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

11. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.600.000 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 30.06.2019. године износи 27.768.600 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 125.711 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења 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 144.308 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 није било токова готовине из активности финансирања.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 67.245 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 18.643 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.06.2019. године износи 48.602 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2019. године износи 218.555 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 206.626 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 4.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.698 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 617 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 617 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 6.113 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.861 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износи 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 70 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 204 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.200 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.707 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.918 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 189 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.447 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2019. године број запослених на неодређено време износи 249, број запослених на одређено време је 20 и 8 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

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: 4450 од 20.06.2017. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

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 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.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

7. 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 610 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 390 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 1.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 988 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 1.100 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1.327 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 1.570 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 1.435 хиљада динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 286.124 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 17.219 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2018. години остварило нето добит у износу од 114.161 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2019. године износи 58.346 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 2019. години.

Датум, 24.07.2019. године




В.Д. Директора предузећа
Страхиња Даниловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-30.06. / плана 01.01-30.06.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	7	4	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.126.849	1.284.655	642.328	622.199	96,9
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	-	-	-	-	-
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	1.126.849	1.284.655	642.328	622.199	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	936.765	931.170	465.585	516.836	111,01
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	188.239	351.485	175.743	104.442	59,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.845	2.000	1.000	921	92,1
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	1.097.326	1.227.276	643.395	563.509	87,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 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	24.883	39.382	22.691	15.721	69,3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.091	16.000	7.000	5.171	73,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	373.359	490.869	251.684	232.537	92,4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	270.746	278.780	148.540	139.562	94,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92.065	96.000	64.700	46.820	72,4
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	69.064	28.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	257.118	278.245	148.780	123.698	83,1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	29.523	57.379	0	58.690	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			1.067		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	33.271	30.000	15.000	13.384	89,2
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	44	0	0	0	
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	44	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	33.226	30.000	15.000	13.382	89,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0	0	2	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254	20	10	58	580,0
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	
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	179	20	10	10	100,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	0	0	48	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33.017	29.980	14.990	13.326	88,9
	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	83.155	59.500	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.958	500	0	20	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.984	5.480	3.040	2.488	81,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	144.652	141.879	10.883	69.548	639,1
	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	3.427	0	0	906	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	141.225	141.879	10.883	68.642	630,7
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29.138	21.282	1.632	10.296	630,7
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.074	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	114.161	120.597	9.251	58.346	630,7
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. 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: 24.07.2019. године

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Матични број: 07048971

БИЛАНС СТАЊА на 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Плана на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-30.06. / плана 01.01- 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138.040	333.525	276.549	167.319	60,5
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	83.012	264.645	218.928	111.342	50,9
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	83.012	264.645	218.928	108.342	49,5
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	3.000	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52.667	66.839	55.444	53.631	96,7
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	52.001	66.705	55.310	51.498	93,1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
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	532	0	0	1.999	
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					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.361	2.041	2.177	2.346	107,8
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.361	2.041	2.177	2.346	107,8
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19.183	20.724	20.724	19.183	92,6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.041.500	1.001.645	989.960	1.071.277	108,2
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.483	7.750	5.200	10.815	208,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.251	7.500	5.000	10.688	213,8
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	232	250	200	127	63,5
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97.839	133.395	128.960	59.975	46,5
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 – остала повезана правна лица	054	70.735	110.495	105.960	26.470	25,0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.875	21.500	21.200	31.969	150,8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.229	1.400	1.800	1.536	85,3
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.407	2.500	3.500	18.108	517,4
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	850.220	800.000	800.000	930.131	116,3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	280.000	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					

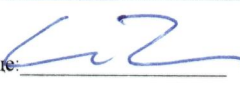
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	850.220	800.000	800.000	650.131	81,3
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	67.245	56.000	51.300	48.602	94,7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.306	2.000	1.000	3.646	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.198.723	1.355.894	1.287.233	1.257.779	97,7
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27.827.857	29.000.000	28.600.000	27.768.600	97,1
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	643.870	596.991	561.597	702.215	125,0
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					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. 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					
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	19.118	0	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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	509.578	481.817	446.423	567.923	127,2
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	395.417	361.220	437.172	509.577	116,6
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	114.161	120.597	9.251	58.346	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	473.131	587.651	525.651	473.132	90,0

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	473.131	587.651	525.651	473.132	90,0
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	69.106	142.139	120.139	69.106	57,5
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	404.025	445.512	405.512	404.026	99,6
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	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 зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81.722	171.252	199.985	82.432	41,2
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.059	127.252	156.685	44.379	28,3
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454	507	500	470	563	119,8
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.817	123.352	152.815	43.816	28,7
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	735	3.400	3.400	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.833	23.000	22.500	21.173	94,1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17.805	19.000	19.000	16.497	86,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	237	1.000	1.000	383	38,3

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	788	1.000	800	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.198.723	1.355.894	1.287.233	1.257.779	97,7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.827.857	29.000.000	28.600.000	27.768.600	97,1

Датум: 24.07.2019. године



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-31.03. / плана 01.01- 30.06.2019.
					План II квартал	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.463.760	1.313.000	629.000	791.660	125,9
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.448.181	1.300.000	623.000	785.935	126,2
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.467	7.000	3.500	4.325	123,6
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.112	6.000	2.500	1.400	56,0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.222.018	1.425.657	641.035	665.949	103,9
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	597.945	723.188	283.551	324.597	114,5
8	2. Зарпде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	399.002	490.869	251.684	230.282	91,5
9	3. Плаћене камате	3008	179	20	10	10	100,0
10	4. Порез на добитак	3009	35.091	11.580	5.790	16.133	278,6
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	189.801	200.000	100.000	94.927	94,9
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241.742			125.711	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		112.657	12.035		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.999	423.220	211.610	11.807	
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	2.161	400.220	200.110	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	29.838	23.000	11.500	11.807	102,7
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	193.372	299.763	193.475	156.115	80,7
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43.372	299.763	193.475	76.115	39,3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150.000			80.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		123.457	18.135		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	161.373			144.308	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. 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	112.718	0	0	0	
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	112.718				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	112.718				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.495.759	1.736.220	840.610	803.467	95,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.528.108	1.725.420	834.510	822.064	98,51
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		10.800	6.100		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	32.349			18.597	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	99.668	45.200	45.200	67.245	148,77
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				2	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	74			48	
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67.245	56.000	51.300	48.602	94,74

Датум: 24.07.2019. године



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-30.06. / плана 01.01- 30.06.2019.
				План II квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.792.790	259.255.300	129.627.650	121.391.472	93,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	291.509.753	369.836.375	184.918.188	169.628.983	91,7
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	343.575.998	437.109.612	218.554.806	206.625.793	94,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	259	263	254	269	105,9
4.1.	- на неодређено време	244	263	254	249	98,0
4.2.	- на одређено време	15			20	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.570.223	7.000.000	3.500.000	2.529.034	72,3
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	7	100,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	1.000.000	500.000	169.243	33,8
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	100,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	617.000	617.089	100,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.180.029	12.225.000	6.112.500	4.861.350	79,5
20.	Дневнице на службеном путу	103.686	1.000.000	500.000	69.798	14,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	669.510	1.500.000	750.000	203.763	27,2
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	123.910	5.100.000	3.000.000	1.200.391	40,0
23.	Број прималаца	5	17	3	4	133,3
24.	Јубиларне награде	1.340.872	3.500.000	1.800.000	1.706.520	94,8
25.	Број прималаца	24	14	7	7	100,0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.922.894	5.000.000	2.500.000	1.918.341	76,7
28.	Стипендије	506.484	1.500.000	750.000	189.114	25,2
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.165.366	14.700.000	13.100.000	12.446.408	95,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2019. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

Образац 3

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 31.03.2019. године*	244	18	7
1	Одлив кадрова	4		
2	престанак радног односа -споразумно	2	4	
3	старосна пензија	2		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			1
5	престанак радног односа -смрт			
6	оставка директора предузећа			
7	Пријем	9		
8	заснивање рад. односа по закључку	4		
9	повећање обима посла		6	
10	преузимање	5		
11	по одлуци суда			
12	ново ангажовани на п.п. пословима			2
	Стање на дан 30.06.2019. године**	249	20	8

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља



Датум: 24.07.2019. године

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
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 24.07.2019. године



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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 плана за период 01.01-31.12.2019. 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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24.07.2019. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-30.06. / плана 01.01- 30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	200.000	138.442	200.000	200.000	-	0,00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	2.000.000	2.576.163	1.500.000	610.000	390.466	64,01
5.	Репрезентација	2.000.000	1.120.428	2.000.000	1.000.000	987.970	98,80
6.	Реклама и пропaгaнда	300.000	300.000	2.300.000	1.100.000	1.326.649	120,60
7.	Остало	1.670.000	134.547	1.700.440	1.570.000	1.435.089	91,41

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

Датум: 24.07.2019. године

М.П.

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	132.608.998	2018	112.717.648,00	Одлука бр.6422/2	28.11.2018.	-	нераспоређена добит	112.717.648,00
2018	114.160.297	2019						

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 24.07.2019. године

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

***Укупино стање кредитне задужености треба да одговара збирном износи 6.2 и 7.2. - у обрасцу 10

Датум: 24.07.2019. године

Овлашћено лице



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
31.03.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		61.944.928
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		326.756
	019	текући рачун	Војвођанска банка		724
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.626.053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		26.004.346
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		60.344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		467.900
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					92.657.606
30.06.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		44.079.847
	019	текући рачун	Директна банка		188.837
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.379
	019	текући рачун	HALK Bank		327.747
	019	текући рачун	Војвођанска банка		245
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.626.053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		1.254.230
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		60.344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		45.006
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					48.601.787
30.09.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војвођанска банка		
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		
	019	благајна			
Укупно у динарима					
31.12.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HALK Bank		
	019	текући рачун	Војвођанска банка		
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		
	019	благајна			
Укупно у динарима					

Датум: 24.07.2019. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	30.639
2	Сервери	1	2017	2018	7.200	5.826
3	Рачунарска опрема	1	2017	2018	7.000	5.893
4	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2.000	1.972
5	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5.000	4.200
6	Опрема и ралови на кластеризацији постојеће софтверске инфраструктуре	1	2018	2018	7.000	6.880
7	Безбедносно софтверска опрема, софтверска платформа за информационе систем обједињењ наплате и Data систем	1	2018	2018	25.000	24.954
8	Документациони портал	1	2018	2018	7.000	6.798
9	Платформа за електронско плаћање и пословање	1	2018	2018	20.000	19.800
10	Контролни центар за праћење и рад виталних сервера	1	2018	2018	10.000	9.921
11	Call centar	1	2018	2018	5.000	4.815
12	Ренижењеринг пословних процеса и апликативног решења	1	2018	2018	3.000	1.430
13	Софтер за магацинско пословање	1	2018	2018	1.500	1.490
	Укупно				136.000	124.618

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	16.700	15.068	16.700	15.068	16.700	15.068	16.700	16.700	16.700	16.700
2	Набавка службених возила	2.424	68	0	0	2.424	68	2.424	2.424	2.424	2.424
3	CRM	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4	Консолидација и унапређење CON апликације	72.000	0	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5	Мониторинг и дијагностика Data centra Riverbad	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Софтер за кадровско финансијске послове	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Замена активне мрежне опреме	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Набавка лиценце за рад firewall/IPS уређаја	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Проширење капацитета постојећег storage уређаја	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Microsoft Premium Support	5.000	2.083	5.000	834	5.000	2.083	5.000	5.000	5.000	5.000
	Укупно:	286.124	17.219	283.700	15.902	286.124	17.219	286.124	286.124	286.124	0

Датум: 24.07.2019. 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 30.06.2019. 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	930.131	0	930.131
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	131	0	131
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	280.000	0	280.000
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	650.000	0	650.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.626	1.280	2.346
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.626	1.280	2.346
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	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	269.989	211.550	58.439
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	221.655	195.185	26.470
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	48.334	16.365	31.969
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, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	25.293	7.185	18.108
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
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	7.422	7.185	237
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	17.871	0	17.871
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: 24.07.2019. 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