

ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр: 113 9715

Датум: 29. 10. 2020

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Београд, 26.10.2020. 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**. 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: 023-944/19-С од 27.12.2019. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2020. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-38/20-С од 03.03.2020. године дата је сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2020. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-419/20-С од 28.09.2020. године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2020. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 98.961 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 трећи квартал 2020. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 996.762 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 955.683 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 4,1%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 803.807 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 151.876 хиљада динара.

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 977.335 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 912.487 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 22.889 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 11.356 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 10.440 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 7.752 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 400.152 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 367.051 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 255.418 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 225.935 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 143.725 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 57.954 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 6.749 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 10.849 хиљада динара и остали трошкови у износу од 6.658 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 97.208 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 134.250 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – нису планирани у овом извештајном периоду. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за

отпремнине и јубиларне награде запослених, у посматраном периоду није било реализације у оквиру ове групе трошкова.

- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 191.218 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 166.143 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остale непроизводне услуге износе 14.847 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 10.800 хиљада динара. Трошак платног промета износи 123.308 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 2.082 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.016 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 622 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 13.468 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге 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 6.673 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 остale финансиске приходе.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 150 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 421 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – за посматрани период нису планирани, реализовани су у износу од 34 хиљаде динара; односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима, прихода од укидања дугорочних резервисања и прихода по основу накнаде штете.
- Приходи од усклађивања вредности остale имовине која се исказује по фер вредности – нису планирани у овом извештајном периоду. Реализован износ се процењује у последњем извештајном периоду и односи се на пројекцију наплативих потраживања у складу са рачуноводственим политикама предузећа.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 3.493 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.023 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 су у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 1.355 хиљада динара.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 28.284 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 44.104 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 24.041 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 37.488 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2020. године је 496.988 хиљада динара, док стање на дан 30.09.2020. године износи 635.135 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 347.650 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 429.317 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 147.038 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 203.645 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.3000 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2020. године износи 2.173 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 28.150 хиљада динара за посматрани период 2020. године, стање на дан 30.09.2020. године износи 22.461 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 19.898 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 2.563 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.

6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 201.310 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 95.431 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – нису обухваћена планом, стање на дан 30.09.2020. године износи 16.061 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 586.056 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 613.264 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 54.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 29.790 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 10.000 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове. На дан 30.09.2020. нема средстава на поменутој позицији.
11. Одложена пореска средства - у износу од 22.200 хиљада динара, реализација 18.596 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 2020. године 1.398.704 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 1.437.388 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2020. 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 30.09.2020. године износи 27.260.961 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2020. години за период 01.01 – 30.09.2020. године

1	задужење јануар - септембар 2020. (2+3)	29.810.211.376
2	остварене субвенције	844.741.168
3	нето задужење за 2020.	28.965.470.208
4	наплата укупних редовних задужења у 2020. (5+6)	27.273.310.754
5	наплата редовних задужења у 2020.	27.245.628.454
6	наплата камате на доцњу у 2020.	27.682.300
7	% ред.наплате за 2020. у односу на нето задужење 2020. (4/3)	94,16%
8	наплата утужених потраживања у 2020 – главни дуг	460.187.454
9	наплата трошкова утужења у 2020.	617.154.894
10	укупна наплата утужених потраживања у 2020. (8+9)	1.077.342.348
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	1.071.700.091
12	укупна наплата главног дуга у 2020. (5+8+11)	28.777.515.999
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2020. (12/3)	99,35%
14	укупна наплата у 2020. (4+10+11)	29.422.353.194
15	% укупне наплате у 2020. у односу на нето задужење у 2020. (14/3)	101,58%

Уговор о признању дуга и отплати дуга на рате

Закључком Градског већа 3-396/19 ГВ од 18.10.2019. корисницима – физичким лицима који имају дуговања према Систему обједињене наплате омогућено је потписивање Уговора о признању дуга и отплати дуга на рате за следеће категорије потраживања:

- По правоснажним пресудама
- По поступцима пред судом
- По поднетим решењима о извршењу
- По редовним дуговањима за више од три месеца
- По раније потpisаним Уговорима о признању и отплати дуга на рате

Предлози за извршења

У периоду I – IX 2020. године ЈКП Инфостан технологије није подносио Предлоге за извршења, као ни Тужбе са предлогом за издавање платног налога.

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. Нереализовни добици по основу 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 у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2020. године од 471.565 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2020. године износи 468.482 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 630.630 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 503.825 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

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 69.359 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 202.928 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 50.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 128.544 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец септембар текуће године и обавезе према Оснивачу за пренос 85% нето добити за 2019. годину.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 25.000 хиљада динара, на дан 30.09.2020. године ове обавезе су исказане у износу од 12.339 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 17.859 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 300 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.
10. Пасивна временска разграничења – није планирано постојање ове врсте разграничења у посматраном извештајном периоду.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.398.704 хиљада динара, стање на дан 30.09.2020. године износи 1.437.388 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна 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 30.09.2020. године износи 27.260.961 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 250.537 хиљада динара. Увећан нето прилив готовине је последица неспроведених свих набавки за које су планирана средства у посматраном периоду, док су неке набавке нематеријалне имовине реализоване раније.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 252.671 хиљада динара. Поред умањене масе депонованих средстава на крају извештајног периода дошло је до нето одлива средстава изазваног повезаним набавкама нематеријалне имовине.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине у износу од 96 хиљада динара и односи се на рате кредита запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 31.827 хиљада динара, остварени нето одлив у посматраном периоду износи 2.038 хиљада динара. Позитивне курсне разлике износе 3 хиљада динара и негативне курсне разлике износе 2 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 30.09.2020. године износи 29.790 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2020. године износи 352.132 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 338.559 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 11.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 9.025 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 926 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 920 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 7.669 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.994 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 32 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 2.250 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.992 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 4.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.080 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.877 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.169 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 403 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2020. године број запослених на неодређено време износи 249, број запослених на одређено време је 22 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-C-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: 7498 закључен дана 21.06.2019. 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 01.06.2019. године. Потписивањем Уговора број: 7755 дана 30.07.2020. године престаје да важи Уговор број 7498 закључен дана 21.06.2019. године. Уговор број 7755 склопљен између 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, уређује цену коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2020. 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 150 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 300 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 163 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.016 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су у износу од 4.300 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 3.988 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 1.444 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 1.611 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 624.668 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 365.924 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2020. години планирало нето добит у трећем кварталу у износу од 24.041 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2020. године износи 37.488 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 2019. и 2020. години.

Датум, 26.10.2020. године



Директор предузећа
Страхиња Даниловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година 01.01-31.12.2019.	Плана/Ребаланс II за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 -30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09.2020 / плана / ребаланс II 01.01-30.09.2020.
					План/Ребаланс II	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,234,653	1,339,017	996,762	955,683	95.9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,234,653	1,339,017	996,762	955,683	95.9
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	1,042,549	1,113,000	834,750	803,807	96.3
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	191,030	226,017	162,012	151,876	93.7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,074				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	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	1,208,573	1,325,485	977,335	912,487	93.4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	34,612	26,179	22,899	11,356	49.6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,351	13,440	10,440	7,752	74.3

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	459,082	529,470	400,152	367,051	91.7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	304,686	324,324	255,418	225,935	88.5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	100,350	142,216	97,208	134,250	138.1
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	41,781	28,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	256,711	261,856	191,218	166,143	86.9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26,080	13,532	19,427	43,196	222.4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37,186	18,000	13,500	6,673	49.4
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	43	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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	43				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37,138	18,000	13,500	6,673	49.4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	169	200	150	421	280.7
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	85	200	150	419	279.3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	84			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	37,017	17,800	13,350	6,252	46.8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	79,911	89,500			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15,085	500		34	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,337	4,225	3,493	4,023	115.2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	152,756	117,107	29,284	45,459	155.2
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	976	1,000	1,000	1,355	
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	151,780	116,107	28,284	44,104	155.9
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	28,169	17,416	4,243	6,616	155.9
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	587				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОСТАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	123,024	98,691	24,041	37,488	155.9
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 26.10.2020. године

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан 31.12.2019. Претходна година	Плана / Ребаланс II на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2020 / плана / ребаланс II 01.01- 30.09.2020.
					План / Ребаланс II	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	335,057	596,588	496,988	635,135	127.8
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	197,920	447,650	347,650	429,317	123.5
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	187,958	447,650	347,650	375,036	107.9
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	9,962			54,281	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	134,948	146,638	147,038	203,645	138.5
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	134,814	146,504	146,904	202,344	137.7
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				1,167	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,189	2,300	2,300	2,173	94.5
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених 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	2,189	2,300	2,300	2,173	94.5
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	18,596	26,000	22,200	18,596	83.8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	911,260	899,256	879,516	783,657	89.1
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14,785	16,680	28,150	22,461	79.8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,872	16,500	28,000	19,898	71.1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,913	180	150	2,563	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58,488	365,414	201,310	95,431	47.4
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	38,177	301,000	153,310	66,954	43.7
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,311	64,414	48,000	28,477	59.3
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,137			16,061	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	788,392	438,162	586,056	613,264	104.6
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	288,170	0	0	288,170	
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	500,222	438,162	586,056	325,094	55.5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31,827	55,000	54,000	29,790	55.2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		10,000	10,000		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10,631	14,000	0	6,650	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,264,913	1,521,844	1,398,704	1,437,388	102.8
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,545,929	28,000,000	28,000,000	27,260,961	97.4
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	656,534	680,506	605,856	589,452	97.3
30	I. 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75,306	75,306	75,306	75,306	
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	5,796	19,117	19,117	5,796	0.0
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	535,564	546,215	471,565	468,482	99.3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	412,540	447,524	447,524	430,994	96.3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	123,024	98,691	24,041	37,488	155.9
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	508,071	638,000	630,630	503,825	79.9
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	508,071	638,000	630,630	503,825	79.9
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	80,402	158,000	110,630	80,402	72.7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	427,669	480,000	520,000	423,423	81.4
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	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100,308	203,338	162,218	344,111	212.1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
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 стапних 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	61,697	104,431	69,359	202,928	292.6
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	430	750	500	276	55.2
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	60,053	103,681	68,859	85,772	124.6
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,214			116.880	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,789	50,000	50,000	128,544	257.1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,959	27,000	25,000	12,339	49.4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,646	20,907	17,859	300	1.7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,217	1,000			
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 \geq 0$) $= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$)	0464	1,264,913	1,521,844	1,398,704	1,437,388	102.8
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,545,929	28,000,000	28,000,000	27,260,961	97.4

Датум: 26.10.2020. године

М.П.



2

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	Плана /Ребаланс II за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2020 / плана / ребаланс II 01.01- 30.09.2020.
					План / Ребаланс II	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,432,131	1,713,220	1,537,683	1,236,368	80.4
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,392,120	1,713,220	1,537,683	1,233,427	80.2
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	39,888			2,089	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	123			852	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,172,081	1,674,349	1,515,932	985,831	65.0
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	520,654	797,770	789,464	521,941	66.1
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	444,448	529,470	400,152	362,378	90.6
9	3. Плаћене камате	3008	85	200	150	419	279.3
10	4. Порез на добитак	3009	20,355	28,250	21,208	20,239	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	186,539	318,659	304,958	80,854	26.5
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	260,050	38,871	21,751	250,537	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	379,188	165,894	77,444	181,673	234.6
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	350,220	147,894	63,944	175,000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	28,968	18,000	13,500	6,673	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	577,541	365,976	365,976	434,344	118.7
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	297,541	365,976	365,976	434,344	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022	280,000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	198,353	200,082	288,532	252,671	87.6
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	280,000	280,000	96	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		280,000	280,000	96	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	97,036	104,570	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	97,036	104,570	0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		175,430	280,000	96	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	97,036				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,811,319	2,159,114	1,895,127	1,418,137	74.8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,846,658	2,144,895	1,881,908	1,420,175	75.5
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		14,219	13,219		0.0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35,339			2,038	
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67,245	40,781	40,781	31,827	78.0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	5			3	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	84			2	
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	31,827	55,000	54,000	29,790	55.2

Датум: 26.10.2020. године



Овлашћено лице: 2

М.Д.

Београд

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година		План / Ребаланс II за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01-30.09.2020.		У динарима Индекс реализација 01.01- 30.09.2020 / плана / ребаланс II 01.01- 30.09.2020.
		Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту притадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	248,226,168	278,472,153	208,854,115	207,501,072	99,4		
2.	Маса БРUTO I зарада (зарада са притадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	354,102,950	397,249,862	297,937,397	290,272,666	97,4		
3.	Маса БРUTO 2 зарада (зарада са притадајућим порезом и доприносима на терет послоплативати)	425,241,000	469,509,612	352,132,209	338,559,321	96,1		
4.	Број запослених по карактерској свидињици - УКУПНО *			275	275	271		
4.1.	- на неодређено време			252	252	249		
4.2.	- на одређено време			23	23	22		
5.	Накнада по уговору о лету							
6.	Број прималача накнаде по уговору о лету							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	14	14	14	13	92,9	
11.	Накнаде физичким линима по основу остатака уговора	1,000,000	1,000,000	750,000	427,970	57,1		
12.	Број прималача накнаде по основу остатака уговора	1	1	1	1	1	100,0	
13.	Накнаде члановима скупštine							
14.	Број чланова скупštine							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима наизборног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	100,0	
19.	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	12,225,000	10,225,000	7,668,750	6,994,294	91,2		
20.	ДНЕВНИЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	1,000,000	1,000,000	750,000	31,451	4,2		
21.	Накнаде трошка на службеном путу	3,000,000	3,000,000	2,250,000	0,0	0,0		
22.	Опремење за одласак у пензију	5,100,000	3,500,000	2,800,000	2,992,464	106,9		
23.	Број прималача	17	10	8	9	112,5		
24.	Јубиларне награде	3,500,000	5,000,000	4,250,000	4,080,198	96,0		
25.	Број прималача	14	22	19	18	94,7		
26.	Скештај и исхрана на терену	0	0	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,000,000	5,000,000	3,750,000	2,876,554	76,7		
28.	Стипендије	1,500,000	1,000,000	750,000	1,169,303	155,9		
29.	Остале накнаде трошка запосленима и остатим физичким лицима	13,200,000	15,000,000	14,000,000	402,873	2,9		



* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у другом износу

Датум: 26.10.2020. године

Овашашње име:

2

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.06.2020. године*	252	23	9
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа - споразumno	2		4
3	старосна пензија/инвалидска пензија			4
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			
5	престанак радног односа - смрт			
6	оставка директора предузетна			
7	Пријем			
8	заснивање рад. односа по закључку	3		
9	повећање обима послова, замена одсутног запослен.		3	
10	преузимање			
11	по одлуци суда			
12	ново ангажовањи на п.п. пословима		4	
	Станje на дан 30.09.2020. године**	249	22	13

*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 тромесецја

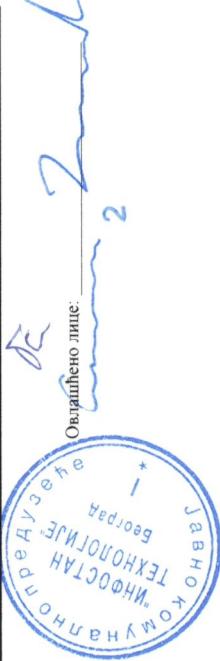
** последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2020. године



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дес. текуће године дес. претходне године
		децембар 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: 26.10.2020. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Ребаланс I плана за период 01.01-31.12.2020. 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				

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / План / Ребаланс I 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / План / Ребаланс I 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / План / Ребаланс I 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / План / Ребаланс I 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.10.2020. године

М.П.



2

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Индекс реализација 01.01- 30.09.2020 / плана / ребаланс II 01.01- 30.09.2020.	
				План / Ребаланс II за 01.01-31.12.2020. текућа година	План / Ребаланс II реализација
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	0,0
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-
4.	Спортске активности	1,500,000	2,700,000	2,300,000	162,563 54,2
5.	Репрезентација	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,016,031 67,7
6.	Реклама и пропаганда	2,300,000	2,300,000	5,550,000	4,300,000 92,7
7.	Остало	1,700,440	1,700,000	1,925,000	1,443,750 111,6

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

Датум: 26.10.2020. године

Овлашћено лице:
Бајрам 2



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брoj одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	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.	0,00	0,00	112,717,648,00
2018	114,160,297	2019	97,036,252,42	Решење 3-603/19C-27	27.11.2019.	0,00	0,00	97,036,252,42
2019	123,023,918	2020	104,570,329,96	Решење 3-425/20C				Нераспоређена добит

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 26.10.2020. године



Овлашћено лице:

RE
2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕННОСТЬ

На стране кредите је неопходно навести износ и у опис и нациој валути.

Укупно ставе кредитне задужности треба да оговара једну позицију 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

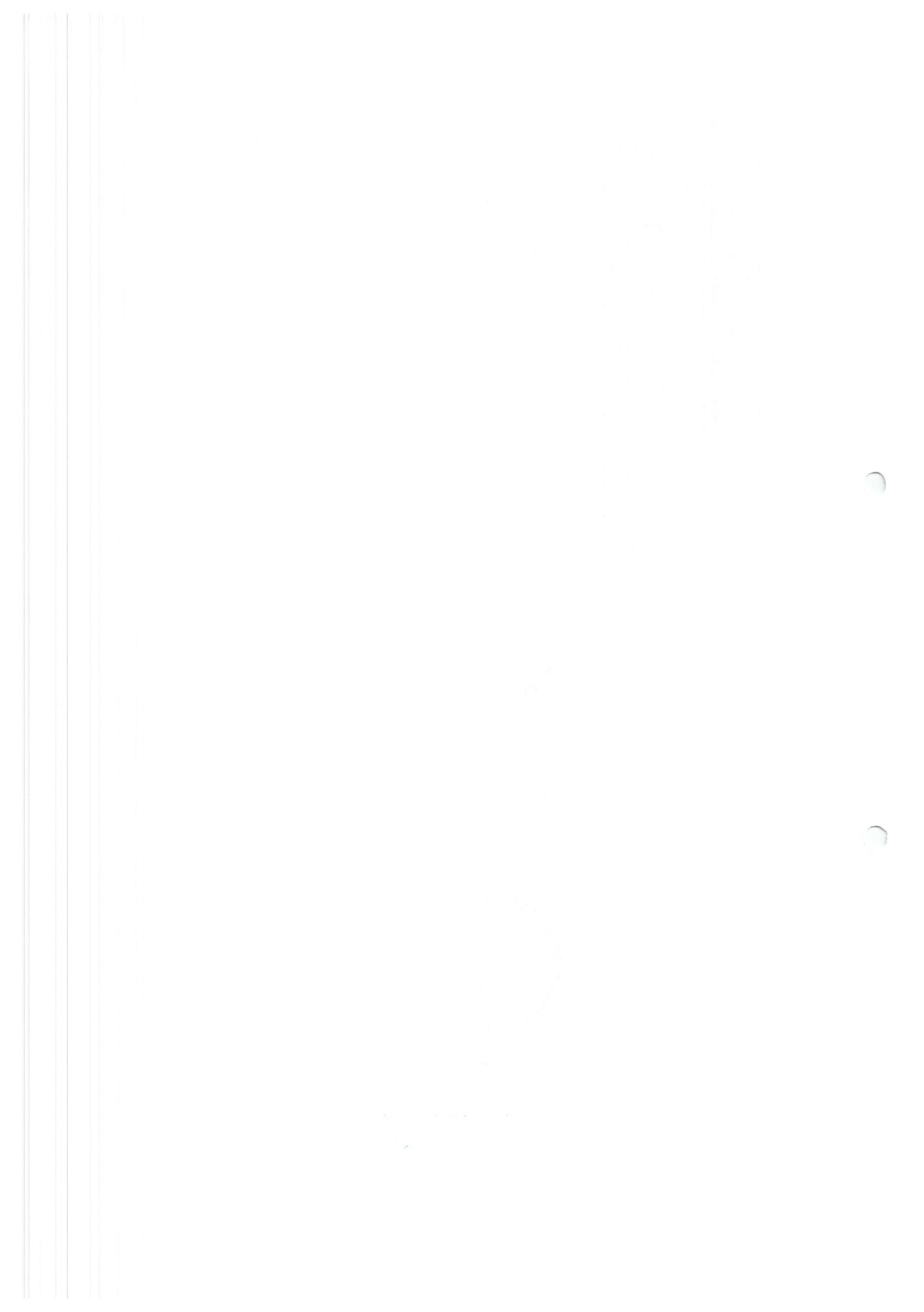
Larviv: 26.10.2020. Григорій

—*THE FRENCH REVOLUTION* —
—*BY J. R. GREEN* —

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "NACIONALNAI BIBLIOTEKA BIELOARUSSKAI RSR MINSK". The inner circle contains the text "BIELOARUSSKAI RSR".

2nd
June 2014

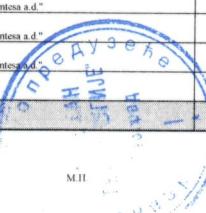
Очапинско, Иван



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
31.03.2020.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		41,787,872
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,380
	019	текући рачун	HALK Bank		542,870
	019	текући рачун	Српска банка		7,473
	019	текући рачун	Војвођанска банка		117,050
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		3,314
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	513	60,323
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	63,296
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		248,624
	019	издвојена новчана средства-бодоваше	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			3,750
	Укупно у динарима				43,037,886
30.06.2020.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		71,151,641
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,380
	019	текући рачун	HALK Bank		590,695
	019	текући рачун	Српска банка		5,273
	019	текући рачун	Војвођанска банка		116,450
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		16,314
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	513	60,323
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	63,296
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		319,715
	019	издвојена новчана средства-бодоваше	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				72,532,023
30.09.2020.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		27,928,820
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,675
	019	текући рачун	HALK Bank		839,964
	019	текући рачун	Српска банка		5,273
	019	текући рачун	Војвођанска банка		115,850
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		60,323
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		63,296
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		376,608
	019	издвојена новчана средства-бодоваше	"Banca Intesa a.d."		156,102
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				29,790,457
31.12.2020.	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-бодоваше	"Banca Intesa a.d."		
	019	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.10.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

2

2

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

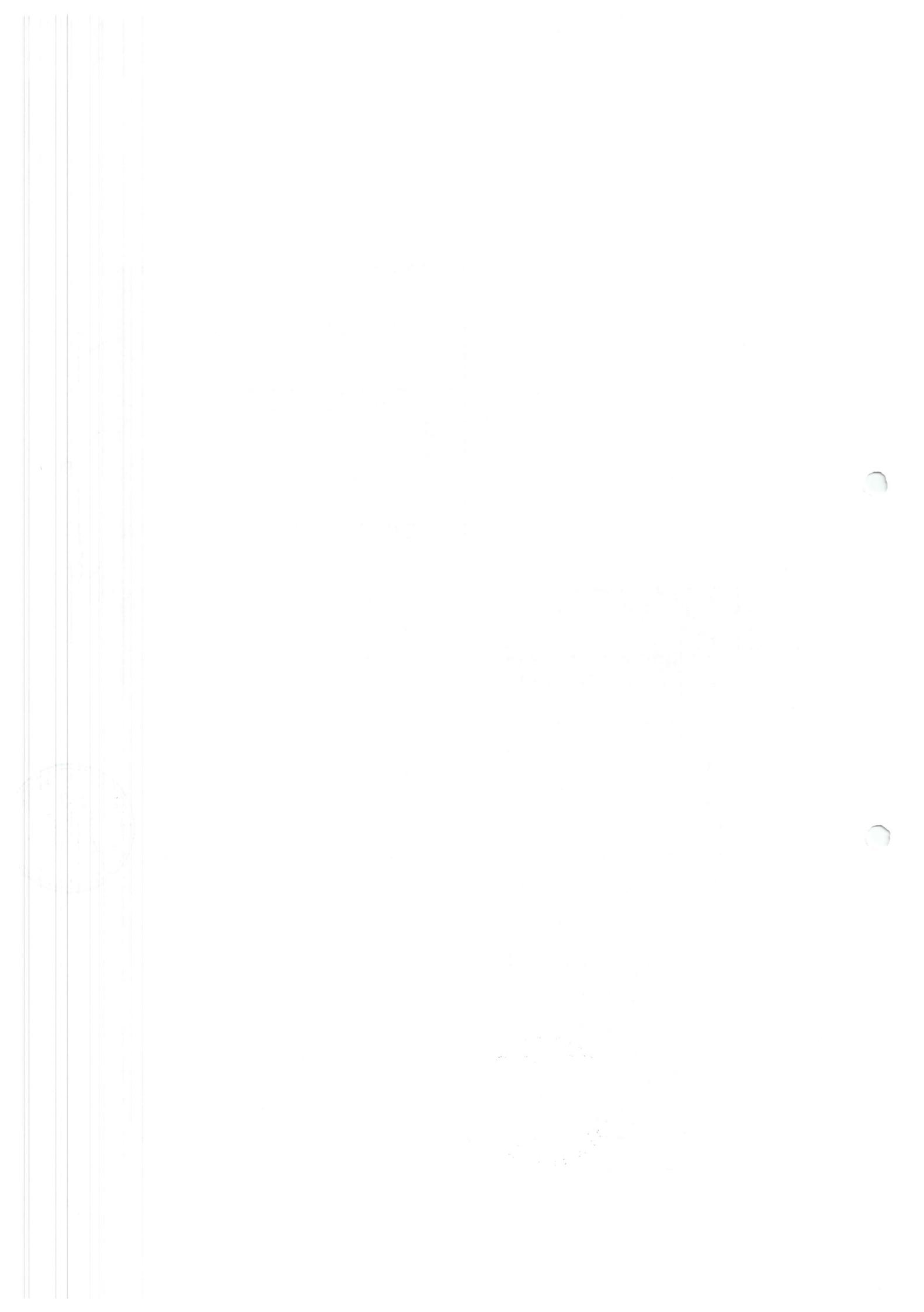
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционо г углажана закључуично са тртходним годином
1	Основа лиценци за "Microsoft" производе	1	2018	2019	16,700	15,068
2	CRM	1	2019		120,000	100,894
3	Консолидација и унапређење СОН апликације	1	2019		72,000	44,880
4	Мониторинг и дијагностика Data центра Riverbed NPMID	1	2019	2019	30,000	29,832
5	Софтвер за кадровско финансијске послове	1	2019		10,000	0
6	Замена активне мрежне опреме	1	2019	2020	30,000	29,987
7	Набавка лиценци за рал firewall/IPS уређаја	1	2019	2019	10,000	9,962
8	Промишљене капацитета постојећег storage уређаја	1	2019	2019	20,000	19,880
9	Стабилни систем за гашење пожара са интеграцијом	1	2019	2019	28,000	27,920
	Укупно:				336,700	278,423

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација
1	CRM	71,212	24,453	11,212	24,453	41,212	24,453	71,212	24,453	71,212	24,453
2	Консолидација и унапређење СОН апликације	31,000	3,880	72,000	3,880	72,000	3,880	72,000	3,880	72,000	3,880
3	Консолидација Unisys (Libra) система. Надавка ЕРП система	240,000	219,000	0	0	0	0	48,000	219,000	48,000	219,000
4	Надавка ЕРП система	93,000	34,383	0	0	0	5,760	93,000	34,383	93,000	34,383
5	Надавка дата центар firewall	20,000	19,934	0	0	0	19,934	20,000	19,934	20,000	19,934
6	Надавка лиценци за рал firewall уређаја	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Сервис ЕУС	25,000	3,970	0	0	0	0	25,000	3,970	25,000	3,970
8	Надавка FC switch	8,456	8,443	0	8,443	0	8,443	8,456	8,443	8,456	8,443
9	Обнова система за хладњење усврдер сали	10,000	9,951	0	0	0	0	10,000	9,951	10,000	9,951
10	Надавка JBOD уређаја	12,000	11,990	0	0	0	9,150	12,000	11,990	12,000	11,990
11	Замена активне мрежне опреме	30,000	29,920	0	23,972	0	29,920	30,000	29,920	30,000	29,920
12	Промишљене капацитета постојећег storage уређаја	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Надавка нових хост сервера за виртуелизацију сервера за потребе портфолија консолидације SON, CRM и других пословних активности	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Надавка рачунарске опреме за реализацију постојећих пројекта	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	0
	Укупно:	624,668	365,924	83,212	60,748	113,212	101,540	431,668	365,924	431,668	365,924

Датум: 26.10.2020. године

2
2
Овлашћено лице: *2*
Директор: *2*
Одјел за информатичку техологију и телекомуникације



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

на дан 30.09.2020. 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	613,264	0	613,264
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	94	0	94
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	288,170	0	288,170
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111		0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	325,000	0	325,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3,410	1,237	2,173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,410	1,237	2,173
део 043, 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			
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			
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	113,139	15,225	97,914
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, 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			
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	66,954	0	66,954
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	46,185	15,225	30,960
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23,246	7,185	16,061
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
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	7,973	7,185	788
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	15,273		15,273
део 056, део 059, део 220, 222, део 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			0

Датум: 26.10.2020. године



Овлашћено лице:



2

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна

