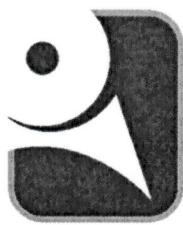


Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 7428/5

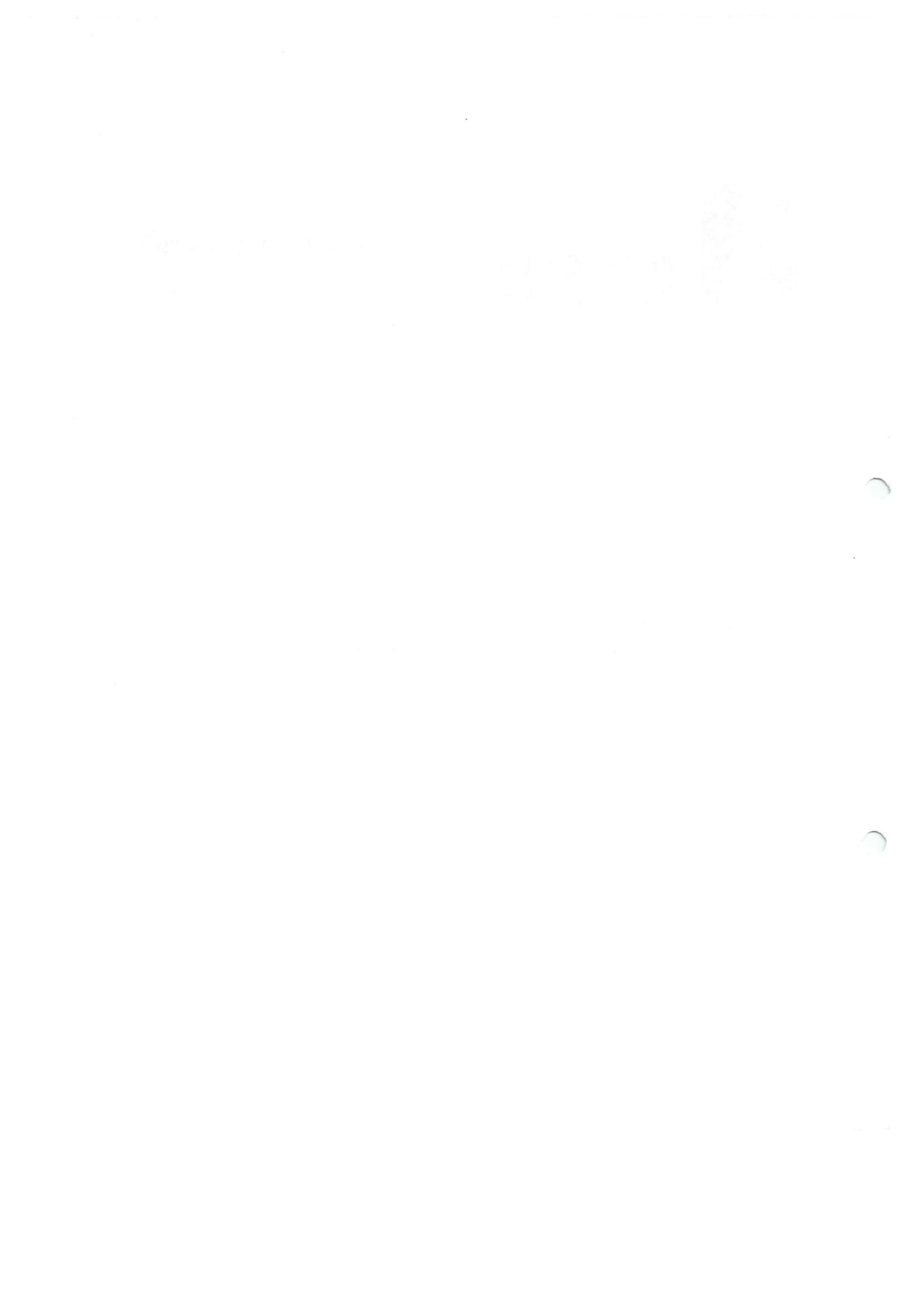
Датум: 29. 07. 2020

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Београд, 24.07.2020. 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 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: 023-944/19-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.

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 99.235 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 2020. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 654.508 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 635.596 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 2,9 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 531.651 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 103.945 хиљада динара.

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 650.442 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 585.511 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 14.435 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 7.285 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 6.960 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.831 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 270.835 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 220.488 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 178.340 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 162.313 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 107.213 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 39.503 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 4.423 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 6.503 хиљада динара и остали трошкови у износу од 4.671 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 50.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 75.456 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – нису планирани у овом извештајном периоду. Трошак дугорочних резервисања односи се на резервисања за 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 129.962 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 115.138 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 13.315 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 7.200 хиљада динара. Трошак платног промета износи 84.489 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 2.069 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 511 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 464 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 7.090 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 15.000 хиљада динара, у посматраном периоду реализовани у износу 8.217 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.

Финансијски расходи

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 100 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 33 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 остале 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 2.395 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 1.656 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 политike и исправке грешака из ранијих периода - планирани су у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 1.325 хиљада динара.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 15.571 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 54.933 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузета од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 13.235 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 46.693 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стала имовина - планиран износ за посматрани период 2020. године је 215.627 хиљада динара, док стање на дан 30.06.2020. године износи 424.893 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 137.895 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 202.799 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 75.482 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 219.915 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.250 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2020. године износи 2.179 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 12.360 хиљада динара за посматрани период 2020. године, стање на дан 30.06.2020. године износи 87.452 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 18.521 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 68.931 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 117.764 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 24.131 хиљада динара. Потраживања

се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.

7. Друга потраживања – нису обухваћена планом за други квартал, стање на дан 30.06.2020. године износи 11.030 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 930.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 688.308 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 76.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 72.532 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 10.000 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и потраживања за нефактурисани приход. Реализација у посматраном периоду 13.451 хиљада динара.
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 1.383.951 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 1.340.393 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2020. године од 28.500.000 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 30.06.2020. године износи 27.644.079 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2020. години:

1	задужење јануар - јун 2020. (2+3)	20.138.302.630
2	остварене субвенције	566.371.965
3	нето задужење за 2020.	19.571.930.665
4	наплата укупних редовних задужења у 2020. (5+6)	18.284.899.604
5	наплата редовних задужења у 2020.	18.264.125.382
6	наплата камате на доцњу у 2020.	20.774.222
7	% ред.наплате за 2020. у односу на нето задужење 2020. (4/3)	93,42%
8	наплата утужених потраживања у 2020 – главни дуг	298.472.593
9	наплата трошкова утужења у 2020.	408.542.911
10	укупна наплата утужених потраживања у 2020. (8+9)	707.015.504
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	708.419.433
12	укупна наплата главног дуга у 2020. (5+8+11)	19.271.017.408
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2020. (12/3)	98,46%
14	укупна наплата у 2020. (4+10+11)	19.700.334.542
15	% укупне наплате у 2020. у односу на нето задужење у 2020. (14/3)	100,66%

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 потписаним Уговорима о признању и отплати дуга на рате

Предлози за извршења

У периоду I – VI 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 динаара.
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 отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запослених.
4. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2020. године од 561.962 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2020. године износи 582.257 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 630.630 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. 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 55.598 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 115.762 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 30.06.2020. године износи 1.047 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец јун текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, на дан 30.06.2020. године ове обавезе су исказане у износу од 15.634 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 7.776 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 455 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, стање на дан 30.06.2020. године износи 443 хиљада динара.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.385.951 хиљада динара, стање на дан 30.06.2020. године износи 1.340.393 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.500.000 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 30.06.2020. године износи 27.644.079 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 97.692 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.

B. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 57.085 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 98 хиљада динара и односи се на рате кредита запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.

Д. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 31.827 хиљада динара, остварени нето прилив у посматраном периоду износи 40.705 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 30.06.2020. године износи 72.532 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2020. године износи 234.755 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 201.906 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 7.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.422 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 618 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 613 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 5.113 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.206 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 31 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.500 хиљада динара, није било реализације.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.636 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 3.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.983 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.654 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 780 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 256 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2020. године број запослених на неодређено време износи 252, број запослених на одређено време је 23 и 9 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: 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.

Потписивањем Уговора број: 7498 дана 21.06.2019. године престаје да важи Уговор број 6941 закључен дана 17.07.2018. године. Уговор број 7498, 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 с друге стране, уређује питање цене коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана, примењује се до 01.06.2020. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд је и са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверидању 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 100 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 450 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 108 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 1.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 511 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су у износу од 3.050 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 3.031 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 963 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 757 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 602.668 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 101.540 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2020. години планирало нето добит у другом кварталу у износу од 13.235 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2020. године износи 46.693 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројеката који су Програмом пословања планирани у 2019. и 2020. години.

Датум, 24.07.2020. године



Директор предузећа
Страхиња Даниловић

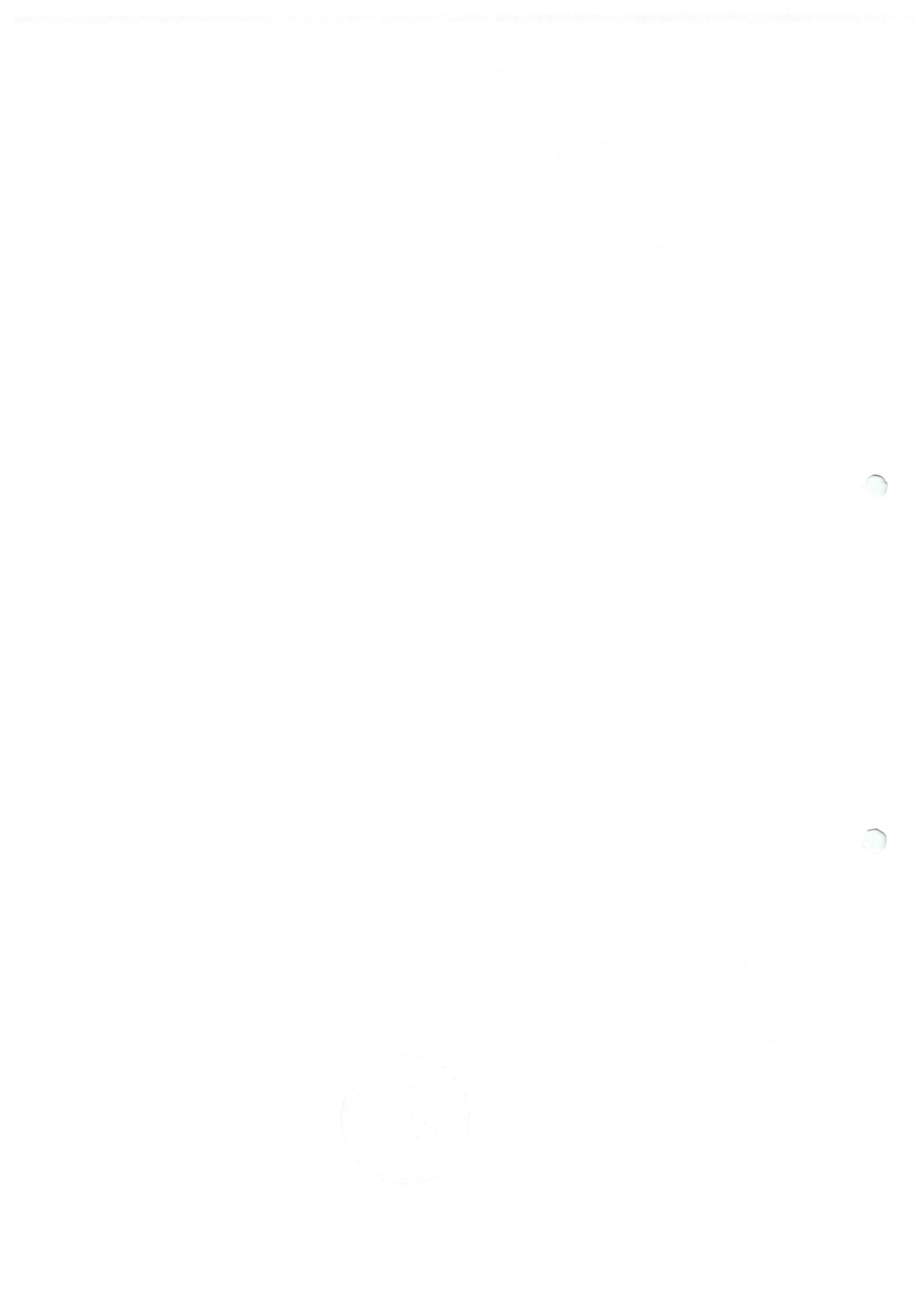
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	976	1.000	1.000	1.325	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	161.067	116.747	15.571	54.933	352,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	28.854	17.512	2.336	8.240	352,8
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.256				
deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	128.957	99.235	13.235	46.693	352,8
	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: 24.07.2020. године

М.П.



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)
	Стanje на дан 31.03.2020. године*	248	21	16
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа -споразumno		4	
3	старосна пензија; инвалидска пензија		3	
4	престанак ангажовања на П.П. пословима			
5	престанак радног односа - смрт			
6	оставка директора предузетна			
7	Пријем			
8	заснивање рад. односа по закључку	5		
9	повећање обима послана, замена одјутног запослен.		6	
10	предузимање		1	
11	по одлуци суда			
12	ново ангажовањи на П.П. пословима			
	Стanje на дан 30.06.2020. године**	252	23	9

*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 тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2020. године

Овлашћено лице:

2



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дат. текуће године дат. 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: 24.07.2020. године



И.П.

Овластено а име:
Иван Ђорђевић

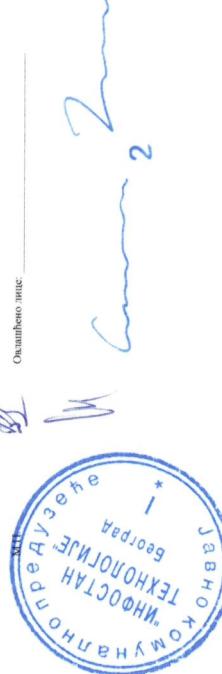
2

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Номенклатура	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација Прекојдена 01.01-31.12.2019. Претходна година	План / Реализација I за 01.01-31.12.2020. година		Износ реализација 01.01- 30.06.2020 / плана / реализација 01.01- 30.06.2020.
				План	Реализација I	
1.	Стопорство	-	-	-	-	-
2.	Јевтанџије	200,000	200,000	200,000	100,000	-
3.	Хуманистичке активности	-	-	-	-	0,0
4.	Спортске активности	1,500,000	2,700,000	2,700,000	450,000	107,833
5.	Репрезентација	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	510,686
6.	Реклама и промоција	2,300,000	2,300,000	5,550,000	3,050,000	99,4
7.	Семинар	1,700,440	1,700,000	1,925,000	962,500	756,586
						78,6

Редни бр.	Симболика	Активност					Хуманистичке активности
		1	2	3	4	5	
Износ	Изнес	Изнес	Изнес	Изнес	Изнес	Изнес	Изнес
1	Промоцији	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 24.07.2020. године



Означено лице:

M. Zark

НЕТО ДОБИТ

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

¹претходна година

²текућа година

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

24.07.2020. године

Датум:

24.07.2020. године

Овлашћено лице:



Саша Ђорђевић

2

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ											
Кредитор	Нани крејанта / Пројеката	Ваљута	Уговорен износ крејанта	Гранница просле- дење даље	Ставе крејанте изложене задужности на „ДЛ. ММ. —— године у прилици под валуту	Ставе крејанте изложене задужности на „ДЛ. ММ. —— године у динарима	Род отплате без периода некога посека	Период посека (Grace period)	Датум прве отплате	Капацита стола	Број отплате говено је ^{не} не године
Страна крејантор											
Укупно крејанто задужење од свеса за износностом од свеса за напоменом/проблемом											

*За стране крејанте је неопходно написати имене у овом податку.

**Укупно ставе крејанте задужности треба да одговара броју измештаја 6.2 и 7.2. - у обрасцу 10

ј/датум: 24/07/2020. године

М.П.

Овашћено зише

2



