



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

**ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено:

09. 06. 2020

Број:

5877

Примок:

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Београд, 01.06.2020. 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 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 први квартал 2020. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 332.254 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 315.140 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 5,20 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 265.755 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 49.385 хиљада динара.

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 327.308 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 304.290 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 4.406 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 906 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 3.480 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 2.461 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 141.017 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 121.930 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 88.717 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 83.262 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 53.481 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 22.457 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 1.964 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 3.774 хиљада динара и остали трошкови у износу од 1.586 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 25.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 32.839 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – нису планирани у овом извештајном периоду. Трошак дугорочних резервисања односи 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 64.688 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 62.892 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 9.134 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 3.600 хиљада динара. Трошак платног промета износи 45.180 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 1.072 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 300 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 791 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 2.815 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 7.500 хиљада динара,; у посматраном периоду реализовани у износу 613 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 50 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 402 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 1.098 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 649 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 9 хиљада динара.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 10.298 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 10.436 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 8.753 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.871 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2020. године је 215.777 хиљада динара, док стање на дан 31.03.2020. године износи 421.607 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 137.895 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 224.418 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 31.03.2020. године износи 195.003 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.400 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2020. године износи 2.186 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 15.420 хиљада динара за посматрани период 2020. године, стање на дан 31.03.2020. године износи 83.403 хиљада динара. Стање залиха износи 16.923 хиљада динара и односи се на

- репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 66.480 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 234.390 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 54.227 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
 7. Друга потраживања – нису обухваћена планом, стање на дан 31.03.2020. године износи 8.702 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 830.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 688.362 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака у износу, 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 58.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 43.038 хиљада динара.
 10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 10.000 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове. Реализација у посматраном периоду 21.099 хиљада динара.
 11. Одложена пореска средства - у износу од 22.200 хиљада динара, реализација 15.926 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 1.385.787 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 1.336.364 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2020. године од 29.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2020. године износи 27.653.418 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

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

1	задужење јануар - март 2020. (2+3)	10.234.949.986
2	остварене субвенције	283.209.631
3	нето задужење за 2020.	9.951.740.355
4	наплата укупних редовних задужења у 2020. (5+6)	8.921.664.071
5	наплата редовних задужења у 2020.	8.907.900.260
6	наплата камате на дошћу у 2020.	13.763.811
7	% ред.наплате за 2020. у односу на нето задужење 2020. (4/3)	89,65%
8	наплата утужених потраживања у 2020 – главни дуг	210.117.115
9	наплата трошкова утужења у 2020.	276.317.500
10	укупна наплата утужених потраживања у 2020. (8+9)	486.434.615
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	468.494.393
12	укупна наплата главног дуга у 2020. (5+8+11)	9.586.511.768
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2020. (12/3)	96,33%
14	укупна наплата у 2020. (4+10+11)	9.876.593.078
15	% укупне наплате у 2020. у односу на нето задужење у 2020. (14/3)	99,24%

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 – III 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 19.118 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 557.480 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2020. године износи 550.369 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 630.630 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 492.552 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпемнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 60.434 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 135.511 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 47.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 22.817 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за март текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, Предузеће нема исказано обавезе на дан 31.03.2020. године.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 12.258 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 380 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, у посматраном временском периоду реализована у износу од 443 хиљада динара .
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.385.787 хиљада динара, стање на дан 31.03.2020. године износи 1.336.364 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 29.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2020. године износи 27.653.418 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 30.573 хиљада динара. Увећан нето прилив готовине је последица неспроведених свих планираних набавки за које су планирана средства, 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 19.392 хиљада динара. Поред умањене масе депонованих средстава на крају извештајног периода дошло је до мањег 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 30 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 11.211 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.03.2020. године износи 43.038 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2020. године износи 117.377 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 111.721 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.619 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 309 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 307 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.556 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.804 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 25 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, није било реализације.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 350 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 634 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.050 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.050 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.125 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 390 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 31.03.2020. године број запослених на неодређено време износи 248, број запослених на одређено време је 21 и 16 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

основу усвојене Методологије од 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 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 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 питање цене коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана, примењиваће се до 01.06.2019. године.

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 50 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 125 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 35 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 300 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 1.800 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 396 хиљада динара.

- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 481 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 373 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

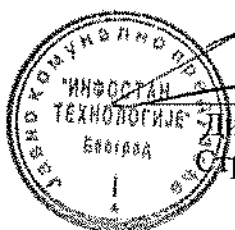
Програмом пословања за 2020. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 602.668 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 60.748 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За време ванредног стања, чије проглашење је објављено у „Службеном гласнику РС“ бр. 29/20, Предузеће је предузело и примењивало све мере и препоруке Владе Републике Србије донете у циљу безбедоносно здравствене заштите како запослених у ЈКП Инфостан технологије тако и грађана. Такође, доследно је примењивало и одлуке и закључке Града Београд којим су ближе уређени начини покретања и спровођења јавних набавки и извршавање финансијских обавеза за време трајања ванредне ситуације.

Предузеће је Програмом пословања за 2020. годину планирало нето добит у првом кварталу у износу од 8.753 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2020. године износи 8.871 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, 01.06.2020. године



Директор предузећа
Страхиња Даниловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Претходна година Процена 01.01-31.12.2019.	План/Ребаланс I за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03.2020 / плана / ребаланс I 01.01-31.03.2020.
					План/Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.234,653	1.349,017	332,254	315,140	94.8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0.0
600	I. 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	1.349,017	332,254	315,140	94.8
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	288,250	265,755	92.2
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	236,017	44,004	49,385	112.2
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,074				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 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	1.209,275	1.346,445	327,308	304,290	93.0
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	34,612	26,179	4,406	906	20.6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,351	13,440	3,480	2,461	70.7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	464,237	528,970	141,017	121,930	86.5
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	304,686	336,074	88,717	83,262	93.9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	100,350	144,316	25,000	32,839	131.4

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	37,328	28,000			
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	256,711	269,466	64,688	62,892	97,2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	25,378	2,572	4,946	10,850	219,4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37,186	30,000	7,500	613	8,2
66, осим 662, 663 и 664	І. 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	43				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37,138	30,000	7,500	613	8,2
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	169	200	50	402	804,0
56, осим 562, 563 и 564	І. 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	85	200	50	400	800,0
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	84			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	37,017	29,800	7,450	211	2,8
	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	91,246	89,500			
583 и 585	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,739	500		33	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,337	4,625	1,098	649	59,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	162,043	117,747	11,298	10,445	92,4
	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	976	1,000	1,000	9	

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	161,067	116,747	10,298	10,436	101.3
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	28,854	17,512	1,545	1,565	101.3
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3,256				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	128,957	99,235	8,753	8,871	101.3
	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						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 01.06.2020. године



Овлашћено лице: _____

Матични број: 07048971

БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна годинна процена	Плани / Ребаланс I на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03.2020 / План / Ребаланс I 01.01-31.03.2020.
					План / Ребаланс I	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УЧИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	335,057	614,988	215,277	421,607	195.4
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	197,920	448,030	137,895	224,418	162.7
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	187,958	448,030	137,895	214,456	155.5
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			9,962	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	134,948	164,638	75,482	195,003	258.3
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	164,504	75,348	130,471	173.2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100.0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				64,398	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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	2,400	2,186	91.1
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	2,189	2,300	2,400	2,186	91.1
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. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	15,926	26,000	22,200	15,926	71.7
	Г. ОБРГЛА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	922,594	806,094	1,147,810	898,831	78.3
Класа 1	Г. ЗАТХКЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14,784	16,680	15,420	83,403	540.9
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	045	12,872	16,500	15,200	16,923	111.3
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,912	180	220	66,480	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	69,823	365,414	234,390	54,227	23.1

200 и део 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купни у земљи – остала повезана правна лица	054	49,511	301,000	205,000	20,289	9.9
203 и део 209	4. Купни у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купни у земљи	056	20,312	64,414	29,390	33,938	115.5
205 и део 209	6. Купни у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,137			8,702	
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	345,000	830,000	688,362	82.9
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	288,392	0	280,000	288,392	
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	500,000	345,000	550,000	399,970	72.7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31,827	55,000	58,000	43,038	74.2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		10,000	10,000		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10,631	14,000	0	21,099	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,273,577	1,442,082	1,385,787	1,336,364	96.4
88	B. НАПБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,543,895	28,000,000	29,000,000	27,653,418	95.4
	II. ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	675,790	605,744	616,465	684,661	111.1
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 друштва 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 премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	100.0
31	II. УНИСАНИ А НЕУЛАБЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75,306			75,306	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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	19,117	19,117	19,118	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	541,498	546,759	557,480	550,369	98.7
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	412,541	447,524	548,727	541,498	98.7
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	128,957	99,235	8,753	8,871	101.3
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	496,797	638,000	630,630	492,552	78.1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	496,797	638,000	630,630	492,552	78.1
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	158,000	110,630	69,106	62.5
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	427,691	480,000	520,000	423,446	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 дуже 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					
499	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100,990	203,338	138,692	159,151	114.8

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 стицања средстава и средстава убунавањем основана на мањинским 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	61,696	104,431	60,434	135,511	224.2
431	1. Додатаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатаци – остала повезана правна лица у земљи	0454	430	750	450	297	66.0
434	4. Додатаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатаци у земљи	0456	60,052	103,681	59,984	135,214	225.4
436	6. Додатаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,214			0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,788	50,000	47,000	22,817	48.5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,959	27,000	19,000	0	0.0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,330	20,907	12,258	380	3.1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,217	1,000		443	
	D. ГУБИТАК ИЗПАД ВИСШЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,273,577	1,447,082	1,385,787	1,336,364	96.4
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,895	28,000,000	29,000,000	27,653,418	95.4

Датум: 01.06.2020. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.03.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна годиница	Плани /Ребаланс 1 за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01-31.03.2020./ Плани/ Ребаланс 1 01.01 31.03.2020.
					Плани / Ребаланс 1	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,366,311	1,723,220	578,072	401,544	69.5
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,366,188	1,723,220	578,072	399,612	69.1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				188	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	123			1,744	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,224,845	1,739,311	571,392	370,971	64.9
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	574,900	867,530	388,425	210,348	54.2
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	442,960	520,570	125,917	113,545	90.2
9	3. Плаћене камате	3008	85	200	50	399	798.0
10	4. Порез на добитак	3009	20,355	31,011		7,384	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	186,539	330,000	57,000	39,395	69.1
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	141,466		6,680	30,573	457.7
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		16,091			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	378,968	238,039	10,539	100,000	948.9
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	350,000	208,039	3,039	100,000	3,290.6
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	28,968	30,000	7,500		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	458,737	386,526	0	119,392	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	178,737	386,526		119,392	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	280,000				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			10,539		
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	79,769	148,487		19,392	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	280,000	0	30	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		280,000		30	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	97,036	101,203	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 издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	97,036	101,203	0		
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		178,797	0	30	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	97,036				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,745,279	2,241,259	588,611	501,574	85.2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,780,618	2,227,040	571,392	490,363	85.8
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		14,219	17,219	11,211	65.1
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	35,339				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67,245	40,781	40,781	31,827	78.0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31,827	55,000	58,000	43,038	74.2

Датум: 01.06.2020. године



Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

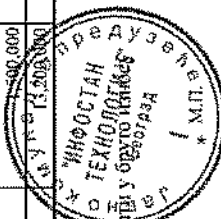
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Износ /Реализација/ за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020 / План /Реализација/ 31.03.2020.
				План /Реализација/	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	248.226,168	273.490,000	68.372,502	68.500,294	100.2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	354.102,950	390.142,662	97.533,666	95.774,295	98.2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	425.241,000	469.509,612	117.377,403	111.720,716	95.2
4.	Број запослених по кадровској свједоштини - УКУПНО*	275	275	275	269	97.8
4.1.	- на неодређено време	252	252	252	248	98.4
4.2.	- на одређено време	23	23	23	21	91.3
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број примљених накнада по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.000,000	14.000,000	3.500,000	3.471,080	99.2
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима	14	14	14	13	107.1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000,000	1.000,000	250,000	147,626	59.1
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1.234,000	1.235,000	308,750	306,604	99.3
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100.0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.225,000	10.225,000	2.556,250	2.803,591	109.7
20.	Дневнице на службеном путу	1.000,000	1.000,000	250,000	24,921	10.0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.000,000	3.000,000	750,000	0	0.0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.100,000	3.500,000	350,000	634,028	181.2
23.	Број примљених	17	10	1	2	
24.	Јубиларне награде	3.500,000	5.000,000	1.050,000	1.050,238	100.0
25.	Број примљених	14	22	7	7	100.0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ раницима и породици раника	5.000,000	5.000,000	1.250,000	1.125,302	90.0
28.	Стипендије	300,000	500,000	125,000	389,768	311.8
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.203,000	15.000,000	13.250,000	256,256	1.9

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у буџету

Датум: 01.06.2020. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoгa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpемe	Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpемe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy утoвoрa (рaд нaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe*	249	23	15
1	Одлoгa кaдрoвa			
2	пpстaнaк рaднoг oднoсa -спoрaзyмнo		3	
3	стapocнa пeнзијa/инвaлидскa пeнзијa	2		
4	пpстaнaк aнгaжoвaњa нa п.п. пoслoвнaмa			2
5	пpстaнaк рaднoг oднoсa -смpт	1		
6	oстaвкa дирeктoрa пpедузeћa			
7	Пpијeм			
8	зaснoвaњe рaд. oднoсa пo зaкљyкy	1		
9	пoвeћaњe oбимa пoслa, зaмeнa oдeутнoг зaпoслeн.		1	
10	пpезyмaњe			
11	пo oдлyкy cyдa	1		
12	нoвo aнгaжoвaни нa п.п. пoслoвнaмa			3
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe**	248	21	16

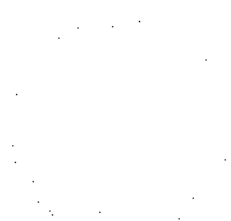
*Од рaдникa aнгaжoвaних пo oснoвy утoвoрa : рaдникa сy aнгaжoвaнa нa oснoвy утoвoрa o пpивpеменo пoврeмeним пoслoвнaмa, рaдник пo утoвoрy сa oмлaдинскoм зaпpугoм.

*последњи дaн пpегoднoг тpомeсeчјa

** последњи дaн тpомeсeчјa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтyм: 01.06.2020. гoдинe





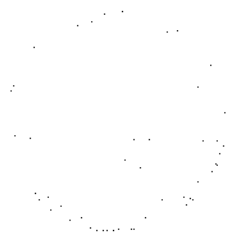
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 01.06.2020. године

Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из прошле године (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс 1 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				

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ реализација 01.01.-31.12. / План / Ребаланс 1 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 (финансирање из буџета по јавном позivu, конкурс и сл.)

Датум: 01.06.2020. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Напомена	План за 01.01.2019. Претходна година	Реализација Према 01.01. 31.12.2019. Претходна година	План / Реализација 01.01.2019. - 31.12.2019. Претходна година	План / Реализација 01.01.2019. - 31.12.2019. Претходна година	Износ реализација по 01- 31.03. / План / Реализација 01.01.-31.03.2020.
1	Својарства	-	-	-	-	-
2	Должник	210,000	200,000	-	80,000	60.0
3	Учешће	-	-	-	-	-
4	Должник	1,000,000	2,000,000	1,200,000	30,000	20.3
5	Учешће	2,000,000	2,000,000	500,000	300,000	60.1
6	Реализација	2,000,000	2,000,000	5,500,000	1,800,000	22.0
7	Остало	1,200,000	1,200,000	6,000,000	400,000	77.5

Датум: 01.06.2020. године

Својарство: _____

М.П.



Својарство: _____

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.	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

¹ претходна година

² текућа година

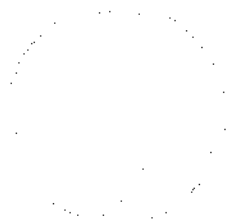
³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 01.06.2020. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

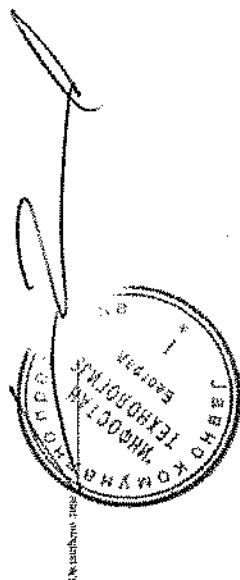


[illegible]

Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2000 № 807-РФ, в соответствии с которым в Российской Федерации учрежден государственный праздник День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

10.1016/j.jmb.2005.08.010

5432.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

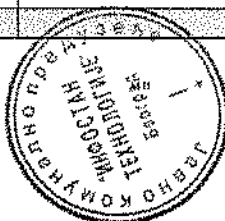
.....

.....

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АКТИ	Износ у средству (укупан износ, без издана, дебитних разума, износ исплате...)	Полов бане	Износ у припадном издани	Износ у дебитном
1	2	3	4	5	6
31.03.2020.	019	текући разум	"Паркс Интернел"		41.787.872
	019	текући разум	Даровит банка		388.216
	019	текући разум	Комерцијална банка		14.380
	019	текући разум	НМБК Банк		342.870
	019	текући разум	Српска банка		7.373
	019	текући разум	Пошта Банкова Банк		117.640
	019	издана исплатна средства	"Паркс Интернел"		3.314
	019	дебитни разум ЕУР	"Паркс Интернел"	314	69.321
	019	дебитни разум СДП	"Паркс Интернел"	460	67.196
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		349.621
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		109
	019	Без издана			3.730
Укупно у дебитном					41.137.388
30.06.2020.	019	текући разум	"Паркс Интернел"		
	019	текући разум	Даровит банка		
	019	текући разум	Комерцијална банка		
	019	текући разум	НМБК Банк		
	019	текући разум	Пошта Банкова Банк		
	019	издана исплатна средства	"Паркс Интернел"		
	019	дебитни разум ЕУР	"Паркс Интернел"		
	019	дебитни разум СДП	"Паркс Интернел"		
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		
	019	Без издана			
Укупно у дебитном					
30.09.2020.	019	текући разум	"Паркс Интернел"		
	019	текући разум	Даровит банка		
	019	текући разум	Комерцијална банка		
	019	текући разум	НМБК Банк		
	019	текући разум	Пошта Банкова Банк		
	019	издана исплатна средства	"Паркс Интернел"		
	019	дебитни разум ЕУР	"Паркс Интернел"		
	019	дебитни разум СДП	"Паркс Интернел"		
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		
	019	Без издана			
Укупно у дебитном					
31.12.2020.	019	текући разум	"Паркс Интернел"		
	019	текући разум	Даровит банка		
	019	текући разум	Комерцијална банка		
	019	текући разум	НМБК Банк		
	019	текући разум	Пошта Банкова Банк		
	019	издана исплатна средства	"Паркс Интернел"		
	019	дебитни разум ЕУР	"Паркс Интернел"		
	019	дебитни разум СДП	"Паркс Интернел"		
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		
	019	издана исплатна средства дебитна фонд	"Паркс Интернел"		
	019	Без издана			
Укупно у дебитном					

Датум: 01.06.2020. године



Управљачко лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

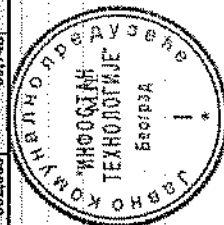
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2018	2019	16.700	15.068
2	CRM	1	2019		120.000	100.894
3	Консолидација и унапређење SON апликације	1	2019		72.000	44.880
4	Мониторинг и логистика Data centra Riverbud NPMO	1	2019	2019	30.000	29.832
5	Софтвер за кадровско финансијско пословање	1	2019		10.000	0
6	Замена активне мрежне опреме	1	2019	2020	30.000	29.987
7	Набавка лиценци за рад firewall/IPS уређаја	1	2019	2019	10.000	9.962
8	Проширење капацитета postojeћег storage уређаја	1	2019	2019	20.000	19.880
9	Стабилни систем за гаћење пожара са регистрацијом	1	2019	2019	28.000	27.920
Укупно:					336.700	278.423

1) - сопствена средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 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 I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	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 SON апликације	31.000	3.880	72.000	3.880	72.000	3.880	72.000	3.880	72.000	3.880
3	Консолидација Unibus (Libra) система. Набавка лиценци	240.000	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000	0
4	Набавка EPT система	93.000	0	0	0	0	0	93.000	0	93.000	0
5	Набавка дата центар firewall	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
6	Набавка лиценци за рад firewall уређаја	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
7	Сервис ЕУС	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
8	Набавка FC switch	8.456	8.443	0	8.443	0	8.443	8.456	8.443	8.456	8.443
9	Обнова система за клиђење сервер сади	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
10	Набавка IPAD уређаја	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
11	Замена активне мрежне опреме	30.000	23.972	0	23.972	0	23.972	30.000	23.972	30.000	23.972
12	Проширење капацитета postojeћег storage уређаја	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
13	Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервера за потребе порјекта консолидације SON, CRM и других пословних активности	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	0
Укупно:		602.668	60.748	83.212	60.748	113.212	60.748	451.668	60.748	451.668	60.748

Датум: 01.06.2020. 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 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	688,362	0	688,362
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	192	0	192
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	400,000	0	400,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9113 + 9114 + 9115 + 9116)	9113	3,423	1,237	2,186
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,423	1,237	2,186
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
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	241,474	120,767	120,707
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			
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	125,727	105,438	20,289
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	115,747	15,329	100,418
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	15,887	7,185	8,702
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	90	62	28
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	7,137	7,123	14
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	8,660		8,660
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
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: 01.06.2020. године



Овлашћено лице: _____

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

