

На основу члана 40. Статута Јавног комуналног предузећа "Инфостан технологије" број 4842/2 од 14.06.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Инфостан технологије" на седници одржаној дана 29.10.2018. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Инфостан технологије" Београд за III квартал 2018. године.

Надзорни одбор ЈКП "Инфостан технологије"
Број: 10475/3 од 29.10.2018. године
Београд, Данијелова број 33

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стеван Гвозденов





ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 10475/3

Датум: **29. 10. 2018**

БЕОГРАД, Данијелова 33

Образац 12

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Београд, 22.10.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актами Града. Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

Одлуком Скупштине града Београда бр. 3-1042/15-С од 07.12.2015. године извршена је промена пословног имена ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН Београд у **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд**. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

У току 2016. године преузети су послови из области информационих технологија и телекомуникација за потребе Градске управе града Београда од Завода за информатику и статистику града Београда.

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-1158/17-С од 21.12.2017. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-222/18-С од 29.06.2018. године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-907/18-С од 11.10.2018. године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани Ребалнасом II програма пословања за 2018. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 41.750 хиљада динара. Реализована нето добит за трећи квартал износи 94.999 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуге ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за трећи квартал 2018. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 859.179 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 835.997 хиљада динара. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима који су планирани у износу од 707.679 хиљада динара, а реализован је износ од 689.933 хиљада динара. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту планирани су у износу од 150.000 хиљада динара, а реализовано је 144.680 хиљада динара. Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту планирани су у износу од 1.500 хиљада динара, а реализовано је 1.384 хиљада динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 23.899 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 11.613 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 12.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 6.935 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 335.062 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 264.287 хиљада динара. Трошкови зарада и накнада зарада у посматраном периоду су мањи од планираних из разлога што су зараде планиране за већи број извршилаца. Планирана БРУТО 2 зарада у посматраном периоду износи 289.669 хиљада динара, а реализовано је 249.498 хиљада динара. Планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 18.750 хиљада динара, док је реализација 1.795 хиљада динара. Накнада члановима надзорног одбора у посматраном периоду планирана је у износу од 924 хиљаде динара, а реализовано је 926 хиљада динара. Остали лични расходи планирани су у износу од 25.719 хиљада динара, док је реализовано у посматраном периоду 12.068 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 243.503 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 212.173 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 141.732 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 47.613 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 4.469 хиљада динара и остали трошкови у износу од 18.359 хиљада динара. Остали трошкови се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Мањи трошкови производних услуга у односу на

планиране су резултат постигнутих повољнијих услова и нижих цена набавке. Такође у посматраном периоду није дошло до реализације набавки које су биле планиране.

- Трошак амортизације – планиран у износу од 78.863 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 69.487 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 212.675 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 178.194 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 12.096 хиљада динара. Трошак платног промета износи 136.826 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 5.815 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 812 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне), средства по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и остали нематеријални трошкови износе 22.645 хиљада динара. Мањи трошкови непроизводних услуга у односу на планиране су резултат постигнутих нижих цена набавке и нереализованих, а планираних набавки у посматраном периоду.
- Финансијски приходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 18.030 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 22.887 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 74 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 14 хиљада динара. Расходи се односе на расходе камата и негативне курсне разлике.
- Остали приходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 375 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 713 хиљада динара, односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима и приходи по основу накнаде штете.
- Остали расходи - планирани су у износу од 2.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.542 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције инвалидитета запослених у складу са чл. 67 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Губитак из редовног пословања - планиран је у износу од 31.292 хиљада динара док реализацијом у посматраном периоду остварен је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 111.764 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планом програма пословања планиран је нето губитак у износу од 31.292 хиљада динара, док је реализацијом у посматраном периоду остварен нето добитак у износу од 94.999 хиљада динара. Остварен нето добитак је последица планираних, а нереализованих улагања у прва три квартала 2018. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2018. године је 213.736 хиљада динара, док стање на дан 30.09.2018. године износи 145.913 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 144.381 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 84.038 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 66.716 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 59.288 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.639 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2018. године износи 2.587 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2018. године од 5.250 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 13.019 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирани су у износу од 109.100 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 43.731 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, и исправке вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 10.559 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 12.909 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 650.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 900.057 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословне банке у износу од 900.000 хиљада динара. Део дугорочних стамбених кредита датих запосленима који доспевају до 1 године у износу од 57 хиљада динара.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 78.074 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 91.552 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 1.500 хиљада, стање на дан 30.09.2018. године износи 8.062 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и потраживања за приходе по основу уговора са Градском управом града Београда - Секретаријат за опште послове за пружање услуге из области информационих технологија и телекомуникација за потребе органа града Београда.
11. Одложена пореска средства - у износу од 16.132 хиљада динара, реализација 17.109 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе за посматрани период 2018. године 1.084.351 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 1.232.352 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2018. године од 27.000.000 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 30.09.2018. године износи 27.848.744 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2018. години:

1.	задужење јануар - септембар 2018. (2+3)	28.500.231.281
2.	остварене субвенције	817.219.675
3.	нето задужење за 2018.	27.683.011.606
4.	наплата укупних редовних задужења у 2018. (5+6)	25.688.882.965
5.	наплата редовних задужења у 2018	25.530.356.159
6.	наплата камате на доцњу у 2018.	158.526.807
7.	% ред.наплате за 2018. у односу на нето задужење 2018. (4/3)	92,80%
8.	наплата утужених потраживања у 2018 – главни дуг	937.659.375
9.	наплата утужених потраживања у 2018 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	377.339.629
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2018. (8+9)	1.314.999.004
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	105.966.687
12.	укупна наплата главног дуга у 2018. (5+8+11)	26.573.982.221
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2018. (12/3)	95,99%
14.	укупна наплата у 2018. (4+10+11)	27.109.848.657
15.	% укупне напл. у 2018. у односу на нето зад. у 2018. (14/3)	97,93%

Издати Предлози за извршења

Током 2018. године три пута су издати Предлози за извршење за физичка лица.

Издати Предлози за извршење за **физичка** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професион. извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2017 - 28.02.2018.	30.03.2018.	12.237	519.854.259	96.532.738	29.812.075	-27.573.259
30.06.2017 - 31.05.2018.	29.06.2018.	7.941	362.756.349	62.355.814	19.814.791	-19.241.541
30.09.2017 – 31.08.2018.	28.09.2018.	10.723	464.560.859	82.951.211	25.795.702	-24.782.929
УКУПНО физичка лица:		30.901	1.347.171.467	241.839.763	75.422.568	-71.597.729

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 30.901
- Износ главног дуга: 1.347.171.467
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 241.839.763
- Износ камате: 75.422.568
- Сторнирана камата на доцњу: -71.597.729

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2018. године од 399.690 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2018. године износи 490.416 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 403.651 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 435.893 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 44.959 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 42.865 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 134.669 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 131.483 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за септембар текуће године и обавезе за пренос дела нето добити по завршном рачуну из 2017. године у износу од 112.718 хиљада динара.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 17.500 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 16.007 хиљада динара, односи се на обрачунати ПДВ за септембар.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.084.351 хиљада динара, стање на дан 30.09.2018. године износи 1.232.352 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 27.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.09.2018. године износи 27.848.744 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 199.496 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје услуга и мањег одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 207.609 хиљада динара. Одлив готовине односи се на набавку нематеријалне имовине и опреме као и средства која су депонована код пословне банке.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду није било активности финансирања.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 99.668 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 8.113 хиљада динара. Негативне курсне разлике на основу прерачуна готовине износе 3 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2018. године износи 91.552 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2018. године износи 289.669 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 249.498 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 18.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.795 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 924 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 926 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 9.169 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.729 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 82 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 527 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1.600 хиљада динара, реализација у посматраном периоду је 543 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.300 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.506 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.904 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 437 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 6.900 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 340 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

1. На дан 30.09.2018. године Предузеће има укупно 252 запослених. На неодређено време запослено је 243, а на одређено време 9 извршилаца. Од укупно 9 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа, 4 извршиоца је ангажовано уместо лица која су на породичном боловању, а 4 особе су ангажоване због повећања обима посла. По основу уговора о привремено повременим пословима ангажовано је 2 извршиоца и преко омладинске задруге 1 извршилац.

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: 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 4450/1 од 20.06.2017. године.

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 138 хиљада динара.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.845 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.538 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 812 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 250 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 255 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину, планиран је износ инвестиција у посматраном периоду у износу од 103.500 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 33.965 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2017. години остварило нето добит у износу од 132.609 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2018. године износи 94.999 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројеката који су Програмом и Ребалансом програма пословања планирани у 2018. години.

Датум, 22.10.2018. године



в.д. Директора предузећа
Страхиња Даниловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01- 30.09.2018.
					План	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	1.103.616	1.162.905	859.179	835.997	97,3
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	-	-	-	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	1.103.540	1.162.905	859.179	835.997	97,3
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	914.403	960.905	707.679	689.933	97,5
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	187.246	200.000	150.000	144.680	96,5
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.891	2.000	1.500	1.384	92,3
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	76				
	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	1.033.868	1.152.311	906.002	742.689	82,0
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	23.783	28.200	23.899	11.613	48,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.487	16.000	12.000	6.935	57,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.362	447.085	335.062	264.287	78,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	255.957	282.172	243.503	212.173	87,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	99.095	105.000	78.863	69.487	88,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	65.608	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	256.576	273.854	212.675	178.194	83,8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	69.748	10.594		93.308	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			46.823		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.692	24.050	18.030	22.887	126,9
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	52	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	52				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.635	24.000	18.000	22.887	127,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	50	30		-
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.021	100	74	14	18,9
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	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	36	30	22	11	50,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	985	70	52	3	5,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.671	23.950	17.956	22.873	127,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	84.886	77.843			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.268				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.430	500	375	713	190,1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.809	3.600	2.800	2.542	90,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	172.658	109.287		114.352	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			31.292		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	4.189			2.588	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168.469	109.287		111.764	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			31.292		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38.720	19.843		16.765	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.860	1.000			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	132.609	90.444		94.999	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			31.292		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature] 2

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Плана на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01-30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	185.156	227.956	213.736	145.913	68,3
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	111.479	158.505	144.381	84.038	58,2
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	111.479	158.505	144.381	84.038	58,2
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	71.077	66.866	66.716	59.288	88,9
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.970	66.398	66.248	52.228	78,8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				
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	3.973	334	334	6.926	2.073,7
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.600	2.585	2.639	2.587	98,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.600	2.585	2.639	2.587	98,0
5	З. 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	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.109	17.144	16.132	17.109	106,1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	937.805	884.768	854.483	1.069.330	125,1
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.939	4.750	5.250	13.019	248,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.506	4.500	5.000	12.944	258,9
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	0				
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	433	250	250	75	30,0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	120.090	102.843	109.100	43.731	40,1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	109.958	86.743	93.000	24.269	26,1
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.284	14.100	14.100	16.847	119,5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.848	2.000	2.000	2.615	130,8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.585	10.000	10.559	12.909	122,3
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	702.361	700.000	650.000	900.057	138,5
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	2.142				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	700.219	700.000	650.000	900.057	138,5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	99.668	57.175	78.074	91.552	117,3
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.162	10.000	1.500	8.062	537,5
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.140.070	1.129.868	1.084.351	1.232.352	113,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.878.772	27.000.000	27.000.000	27.848.744	103,1
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450)	0401	623.308	605.308	483.572	605.590	125,2
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				

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	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	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	508.134	490.134	399.690	490.416	122,7
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	375.525	399.690	399.690	395.417	98,9
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	132.609	90.444		94.999	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	31.292	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0		31.292		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	435.893	426.651	403.651	435.893	108,0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	435.893	426.651	403.651	435.893	108,0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	58.694	60.139	60.139	58.694	97,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	377.199	366.512	343.512	377.199	109,8
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
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	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80.869	97.909	197.128	190.869	96,8
42	И. 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	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.371	61.309	44.959	42.865	95,3
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.626	2.550	500	375	75,0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.682	55.659	44.359	42.401	95,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.063	3.100	100	89	89,0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.437	17.600	134.669	131.483	97,6

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.175	17.000	17.500	16.007	91,5
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	410	1.000		239	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	476	1.000		275	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.140.070	1.129.868	1.084.351	1.232.352	113,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.878.772	27.000.000	27.000.000	27.848.744	103,1

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице: 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 31.12. / реализација плана 01.01-30.09.2018.
					План III квартал	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.475.592	1.364.580	987.000	1.087.964	110,2
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.458.555	1.351.580	978.000	1.075.296	109,9
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.836	7.000	5.250	3.067	58,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.201	6.000	3.750	9.601	256,0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.140.897	1.220.547	869.909	888.468	102,1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	567.972	675.600	444.955	440.903	99,1
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	340.088	340.079	260.054	281.357	108,2
9	3. Плаћене камате	3008	0	30	22	11	50,0
10	4. Порез на добитак	3009	37.697	24.838	18.628	25.411	136,4
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	195.140	180.000	146.250	140.786	96,3
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	334.695	144.033	117.091	199.496	170,4
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.905	19.700	15.450	23.060	149,3
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	500	2.700	2.700	2.161	80,0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20.405	17.000	12.750	20.899	163,9
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	226.578	109.950	157.950	230.669	146,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.578	109.950	107.950	30.669	28,4
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	200.000		50.000	200.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	205.673	90.250	142.500	207.609	145,7
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	190.441	100.091	0		0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	190.441	100.091		0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	190.441	100.091	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.496.497	1.384.280	1.002.450	1.111.024	110,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.557.916	1.430.588	1.027.859	1.119.137	108,9
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			-25.409		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	61.419	46.308		8.113	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	162.066	103.483	103.483	99.668	96,3
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	984			3	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	99.668	57.175	78.074	91.552	117,3

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.09.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / ребаланс плана 01.01- 30.09.2018.
				План III квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.564.687	229.074.985	171.806.239	151.622.148	88,3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	218.234.215	326.783.146	245.087.359	211.610.631	86,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	257.319.049	386.226.000	289.668.750	249.498.242	86,1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	258	258	252	97,7
4.1.	- на неодређено време	180	258	258	243	94,2
4.2.	- на одређено време	9	0	0	9	
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41.265.432	25.000.000	18.750.000	1.794.751	9,6
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46	25	25	3	12,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.589.270	0	0		0,0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	0	0	0	0,0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0		0	0,0
16.	Број чланова управног одбора	0	0		0	0,0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	924.000	925.633	100,2
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.412.938	12.225.000	9.169.000	6.728.845	73,4
20.	Дневнице на службеном путу	69.706	1.000.000	750.000	82.419	11,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	578.154	1.500.000	1.125.000	526.886	46,8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	167.661	2.000.000	1.600.000	543.408	34,0
23.	Број прималаца	1	0	0	3	0,0
24.	Јубиларне награде	1.764.905	2.200.000	1.300.000	1.506.147	115,9
25.	Број прималаца	20	24	14	15	107,1
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.433.314	5.000.000	3.750.000	1.903.801	50,8
28.	Стипендије	729.633	1.500.000	1.125.000	437.418	38,9
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.729.860	9.200.000	6.900.000	339.777	4,9

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

2

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	243	8	3
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа -споразумно	2	3	
3	старосна пензија	1		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			
5	престанак радног односа -смрт	1		
6	оставка директора предузећа		1	
7	Пријем			
8	заснивање рад. односа по закључку	4		
9	повећање обима посла		4	
10	по одлуци суда			
11	именовање в.д. Директора предузећа		1	
12	ново ангажовани на п.п. пословима			
	Стање на дан 30.09.2018. године**	243	9	3

*Од 3 радника ангажованих по основу уговора : 2 радника су ангажована на основу уговора о привремено повременим пословима, 1 радник по уговору са омладинском задругом.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: Београд, 22.10.2018.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 22. 10. 2018. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
2

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година односу на претходну) (у
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03. план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06. план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / 01.01.-30.09. план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / 01.01.-31.12. план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

[Signature] 2

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.2017. Претходна година	Реализација 01.01.2017. Претходна година	План за 01.01.2018. Текућа година	План 01.01. - 30.09.2018.	Реализација 01.01.2018. 01.01. - 30.09.2018.	Износ реализација 01.01.2018. 01.01. - 30.09.2018.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	200.000	200.000	138.442	69,2
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	2.000.000	1.902.945	2.000.000	1.845.000	1.538.085	83,4
5.	Репрезентација	2.000.000	1.250.576	2.000.000	1.500.000	811.641	54,1
6.	Реклама и промоција	500.000	269.827	300.000	250.000	255.035	102,0
7.	Остало	1.170.000	-	1.670.000	1.620.000	-	-

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1 Привлази	2 Намена	3 Износ	4 Привлази Упоришница ЈКП Инфостан	5 Намена	6 Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: 22.10.2018. године

Овлашћено лице:



Срђан Савић

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	132.608.997,87	2018	-	Одлука бр.6422/2		-	нераспоређена добит	-

¹претходна година

²текућа година

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



М.П.

Датум: 22.10.2018. године

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[illegible]

Овлашћено лице



*Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиру подација 6.2 и 7.2 - у износу 10

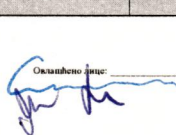
Датум: 22.10.2018. године

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
31.03.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		68.199.662
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		288.887
	019	текући рачун	Војвођанска банка		283
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		81.896
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.576	24.218.737
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.718.779
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					100.437.539
30.06.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		44.695.191
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		315.950
	019	текући рачун	Војвођанска банка		3
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.427	24.216.337
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.780.374
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		118.324
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					77.053.373
30.09.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		59.259.345
	019	текући рачун	Директна банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		315.275
	019	текући рачун	Војвођанска банка		3
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.427	24.218.737
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.829.121
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					91.551.776
31.12.2018.					
Укупно у динарима					

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице:  2

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупно износ	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	21.175
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2019	2021	50.000	
3	Опрема за ИТ	1	2017	2017	25.000	25.000
4	Електронско саопштење	1	2017	2017	20.000	20.000
5	Сервери	1	2017	2018	7.200	5.826
6	Рачунарска опрема	1	2017	2017	7.000	1.573
7	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2.000	
8	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5.000	4.200
9	Опрема и радови на класификацији постројења инфраструктуре	1	2018	2018	7.000	
10	Безбедносно софтверска опрема софтверска платформа за информационе систем обједињених наплата и Data систем	1	2018	2018	25.000	
11	Документациони портал	1	2018	2018	7.000	
12	Платформа за електронско плаћање и пословање	1	2018	2018	20.000	
13	Контролни панел за праћење и рад виталних сервера	1	2018	2018	10.000	5.000
14	Call center	1	2018	2018	5.000	
15	Решавање пословних процеса и апликативног решења	1	2018	2018	3.000	1.430
16	Развој подсистема за комуникацију СОН-Архивације	1	2018	2018	3.000	
17	Софтвер за магистранско пословање	1	2018	2018	1.500	
18	Мрежна опрема	1	2017	2017	2.200	2.200
	Укупно				236.200	86.404

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Техничка година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	9.464
2	Опрема за ИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Електронско саопштење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Сервери	5.000	4.320	2.000	4.320	3.200	4.320	5.000	4.320	5.000	4.320
5	Рачунарска опрема	2.000	1.972	0	0	2.000	0	2.000	1.972	2.000	0
6	Microsoft Premium Support	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
7	Опрема и радови на класификацији постројења софтверске инфраструктуре	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
8	Безбедносно софтверска опрема софтверска платформа за информационе систем обједињених наплата и Data систем	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
9	Документациони портал	7.000	6.798	7.000	6.798	7.000	6.798	7.000	6.798	7.000	6.798
10	Платформа за електронско плаћање и пословање	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11	Контролни панел за праћење и рад виталних сервера	10.000	9.921	10.000	9.921	10.000	9.921	10.000	9.921	10.000	9.921
12	Call center	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	Решавање пословних процеса и апликативног решења	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	Развој подсистема за комуникацију СОН-Архивације	3.000	0	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
15	Софтвер за магистранско пословање	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Укупно	108.500	100.358	84.500	13.784	99.700	30.503	103.500	33.965	108.500	108.500

Датум: 22.10.2018. године

Овлашћено лице
[Потпис]
[Печат]

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

на дан 30.09.2018. 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	900.057	0	900.057
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	57	0	57
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		0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	900.000	0	900.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.902	1.316	2.586
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.902	1.316	2.586
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	335.813	294.697	41.116
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	302.609	278.340	24.269
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	33.204	16.357	16.847
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11.046	7.185	3.861
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	7.185	7.185	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.861	0	3.861
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 22.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године