

**Образац 12**



ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН**  
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ**

Бр: 544415

Датум: 23. 07. 2021

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд, 21.07.2021. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд  
Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

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

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

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

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

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-821/20-С од 18.12.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-33/21-С од 13.03.2021. године дата је сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.



## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни приходи и расходи планирани за други квартал 2021. године, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 28.482 хиљада динара.

#### **Пословни приходи**

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за други квартал 2021. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 760.324 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 684.058 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 10%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 566.833 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 114.989 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 2.236 хиљада динара

#### **Пословни расходи**

Пословни расходи планирани су у износу од 730.761 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 654.922 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 18.440 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 7.029 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 5.308 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 5.333 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 280.190 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 237.996 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 160.834 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 164.551 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уруччење рачуна грађанима) у износу од 119.033 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 23.456 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 4.379 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 8.217 хиљада динара и остали трошкови у износу од 9.466 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 127.946 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 110.726 хиљада динара.



- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 29.000 хиљада динара; реализације у посматраном периоду није било. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 138.043 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 129.287 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 6.532 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 7.200 хиљада динара. Трошак платног промета износи 92.249 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 626 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 356 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 22.324 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге, судске трошкове и друге непроизводне услуге.

### **Финансијски приходи**

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 6.750 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 8.171 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 105 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 187 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

### **Остали приходи**

- Остали приходи – планирани су на годишњем нивоу у износу од 100 хиљада динара, реализовани су у износу од 151 хиљада 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.

### **Остали расходи**

- Остали расходи - планирани су у износу од 2.700 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 3.575 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.



- Расходи промене рачуноводствене политike и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 119 хиљада динара.

#### **Добитак**

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 33.508 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 45.669 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 28.482 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 38.819 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

#### **АКТИВА:**

##### **Стална имовина**

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2021. године је 624.640 хиљада динара, док стање на дан 30.06.2021. године износи 679.279 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 393.119 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 492.323 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 229.541 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 184.985 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.980 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2021. године износи 1.971 хиљада динара.

##### **Обртна имовина**

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 23.453 хиљада динара за посматрани период 2021. године, стање на дан 30.06.2021. године износи 15.856 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 14.917 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 939 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 194.965 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 53.075 хиљада динара. Потраживања



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

7. Друга потраживања – планирани износ 5.200 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 15.129 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 497.292 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 558.977 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 94.442 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 76.637 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 15.000 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 30.06.2021. године износи 321 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 35.000 хиљада динара, реализација 21.418 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 2021. године 1.489.992 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 1.420.692 хиљада динара.

### **Ванбилансна актива**

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2021. године од 28.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 30.06.2021. године износи 28.075.678 хиљада динара.



## **Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате**

**Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2021. години за период  
01.01 – 30.06.2021.**

1	задужење јануар - јун 2021. (2+3)	20.783.649.421
2	остварене субвенције	548.063.344
3	нето задужење за 2021.	20.235.586.077
4	наплата укупних редовних задужења у 2021. (5+6)	19.245.445.154
5	наплата редовних задужења у 2021.	19.218.781.493
6	наплата камате на доцњу у 2021.	26.663.661
7	% ред.наплате за 2021. у односу на нето задужење 2021. (4/3)	95,11%
8	наплата утужених потраживања у 2021 – главни дуг	467.119.148
9	наплата трошкова утужења у 2021.	467.701.013
10	укупна наплата утужених потраживања у 2021. (8+9)	934.820.161
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	273.867.438
12	укупна наплата главног дуга у 2021. (5+8+11)	19.959.768.079
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2021. (12/3)	98,64%
14	укупна наплата у 2021. (4+10+11)	20.454.132.753
15	% укупне наплате у 2021. у односу на нето задужење у 2021. (14/3)	101,08%

### **Предлози за извршења**

У периоду I – VI 2021. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења, по два пута , како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2020 - 30.11.2020.	28.01.2021.	26.759	345.957.295	154.772.579	7.801.496	-11.066.520
30.04.2020 - 28.02.2021.	27.04.2021.	19.506	284.268.022	115.252.408	6.319.383	-4.061.987
<b>УКУПНО физичка лица:</b>		<b>46.265</b>	<b>630.225.318</b>	<b>270.024.987</b>	<b>14.120.879</b>	<b>-15.128.507</b>



Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2018 - 30.11.2020.	28.01.2021.	1.337	14.668.390	7.037.411	330.442	-497.887
30.04.2018 - 28.02.2021.	27.04.2021.	1.304	16.786.635	7.319.262	412.363	-227.327
<b>УКУПНО правна лица:</b>		<b>2.641</b>	<b>31.455.024</b>	<b>14.356.674</b>	<b>742.805</b>	<b>-725.214</b>

Укупно издати Предлози за извршење за **физичка лица**:

Број издатих Предлога за извршење:	48.906
Износ главног дуга:	661.680.342
Износ предујма за професионалне извршитеље:	284.381.661
Износ камате:	14.863.683
Сторнирана камата надоцњу:	-15.853.721

## ПАСИВА:

### Капитал

- 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.
- Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
- Нереализовни добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – у износу од 5.796 хиљада динара. Односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених. Актуарским обрачуном за 2020. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата.
- Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2021. године од 558.175 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2021. године износи 568.105 хиљада динара.

### Дугорочна резервисања и обавезе

- Дугорочна резервисања – планиран износ од 551.366 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 575.749 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.



## **Краткорочне обавезе**

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 120.160 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 161.181 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 113.895 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 26.836 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец јун текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 18.300 хиљада динара, на дан 30.06.2021. године ове обавезе су исказане у износу од 20.207 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 7.126 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године 999 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 0 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 652 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.498.992 хиљада динара, стање на дан 30.06.2021. године износи 1.420.692 хиљада динара.

## **Ванбилансна пасива**

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.06.2021. године износи 28.075.678 хиљада динара.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

### **A. Токови готовине из пословних активности**

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 194.922 хиљада динара.

### **B. Токови готовине из активности инвестирања**

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 185.148 хиљада динара.

### **B. Токови готовине из активности финансирања**

У посматраном периоду није било промена.



#### **Г. Готовина на крају обрачунског периода**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 66.863 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 9.774 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 30.06.2021. године износи 76.637 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2021. године износи 242.111 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 221.044 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 7.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.425 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 617 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 511 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 5.113 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.104 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 21 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 29 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 349 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 3.300 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.635 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.283 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 595 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.500 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2021. године број запослених на неодређено време износи 244, број запослених на одређено време је 20 и 13 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.



## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-C-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључком наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије од 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 7755 закључен дана 30.07.2020. 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 01.06.2020. године. ЈКП Инфостан технологије Београд је са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверавању послова наплате комуналних услуга и накнада.

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

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

- Средства за донације планирана су у износу од 100 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 250 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 249 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 1.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 626 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 5.990 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1.131 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; на годишњем нивоу планирано у износу од 2.273 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1.823 хиљада динара.



## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2021. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 10.000 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 25.097 хиљада динара.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је Програмом пословања за 2021. години планирало нето добит у другом кварталу у износу од 28.482 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2021. године износи 38.819 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 2020. и 2021. години.

Датум, 21.07.2021 године





Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд  
Матични број: 07048971

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година 01.01-31.12.2020.	Плана/Ребаланс I за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06.2021 / плана / ребаланс I 01.01-30.06.2021.
					План/Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1,294,757	1,509,647	760,324	684,058	90.0
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0			0	0.0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1,294,757	1,509,647	760,324	684,058	90.0
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	1,087,949	1,110,630	560,815	566,833	101.1
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	199,754	399,017	199,509	114,989	57.6
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7,054			2,236	
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) <math>\geq 0</math></b>	1018	1,313,943	1,487,624	730,761	654,922	89.6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20,641	36,460	18,440	7,029	38.1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,426	14,000	5,308	5,333	100.5
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	496,464	554,169	280,190	237,996	84.9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318,888	321,668	160,834	164,551	102.3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	187,074	256,742	127,946	110,726	86.5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	44,560	29,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	234,890	275,585	138,043	129,287	93.7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030		22,023	29,563	29,136	98.6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031	19,186				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	21,715	13,500	6,750	8,171	121.1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033	0	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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21,708	13,500	6,750	8,160	120.9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7			11	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	439	210	105	187	178.1
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	426	200	100	172	172.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	13	10	5	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1040)$	1048	21,276	13,290	6,645	7,984	120.2
	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	104,680	10,000		12,092	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					

<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>19,078</b>	<b>100</b>		<b>151</b>	
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5,283</b>	<b>5,900</b>	<b>2,700</b>	<b>3,575</b>	<b>132.4</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	120,565	39,513	33,508	45,788	136.6
	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	1,372	1,000		<b>119</b>	
	<b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>119,193</b>	<b>38,513</b>	<b>33,508</b>	<b>45,669</b>	<b>136.3</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
deo 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23,723	5,777	5,026	6,850	136.3
deo 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,822				
	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	98,292	32,736	28,482	<b>38,819</b>	<b>136.3</b>
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.07.2021. године



Овлашћено лице:



## БИЛАНС СТАЊА на 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2020. Претходна година	Плана / Ребаланс I на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06.2021 / План / Ребаланс I 01.01-30.06.2021.
					План / Ребаланс I	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	678,324	932,304	624,640	679,279	108.7
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	483,014	714,784	393,119	492,323	125.2
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	402,907	442,994	382,574	492,323	128.7
013 и део 019	3. Гудвиљ	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	80,107	271,790	10,545		
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	193,327	215,550	229,541	184,985	80.6
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	193,193	190,348	189,147	176,364	93.2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100.0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		25,068	40,260	8,487	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,983	1,970	1,980	1,971	99.5
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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	1,983	1,970	1,980	1,971	99.5
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	21,418	35,000	35,000	21,418	61.2
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	689,020	449,980	830,352	719,995	86.7
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	17,822	21,583	23,453	15,856	67.6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,347	19,250	16,120	14,917	92.5
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3,475	2,333	7,333	939	12.8

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	22,877	151,342	194,965	53,075	<b>27.2</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054	3,966	93,440	140,063	3,568	<b>2.5</b>
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18,911	57,902	54,902	49,507	<b>90.2</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8,705	5,200	5,200	15,129	<b>290.9</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	571,797	217,210	497,292	558,977	<b>112.4</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064	296,570	17,170	297,170	283,889	<b>95.5</b>
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. Остале краткорочни финансијски пласмани	067	275,227	200,040	200,122	275,088	<b>137.5</b>
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	66,863	44,645	94,442	76,637	<b>81.1</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	956	10,000	15,000	321	<b>2.1</b>
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,388,763	1,417,284	1,489,992	1,420,692	<b>95.3</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	27,497,063	28,000,000	28,000,000	28,075,678	<b>100.3</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	596,403	683,399	679,145	635,222	<b>93.5</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	<b>100.0</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804	<b>100.0</b>
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	<b>100.0</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	75,306	75,306	75,306	75,306	<b>100.0</b>
	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		5,796	5,796		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	48,057			48,057	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	529,286	562,429	558,175	568,105	<b>101.8</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	430,994	529,693	529,693	529,286	<b>99.9</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	98,292	32,736	28,482	38,819	<b>136.3</b>
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0			0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	575,819	551,366	551,366	575,595	<b>104.4</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	575,819	551,366	551,366	575,595	<b>104.4</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	131,738	95,402	95,402	131,739	<b>138.1</b>
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	444,081	455,964	455,964	443,856	<b>97.3</b>
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	216,531	182,519	259,481	209,875	<b>80,9</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				0	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	155,952	99,765	120,160	161,181	<b>134.1</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	457	780	800	746	<b>93.3</b>
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	154,249	98,895	119,240	159,797	<b>134.0</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,246	90	120	638	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	34,825	40,000	113,895	26,836	<b>23.6</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	13,251	25,000	18,300	20,207	<b>110.4</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1,909	17,754	7,126	999	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	10,594	0	0	652	
	Д. ГУБИТАК ИZNД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	1,388,753	1,417,284	1,489,992	1,420,692	<b>95.3</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	27,497,063	28,000,000	28,000,000	28,075,678	<b>100.3</b>

Датум: 21.07.2021. године



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд  
Матични број: 07048971

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Плана /Ребаланс I за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01-30.06.2021./ План/ Ребаланс I 01.01- 30.06.2021.
					План / Ребаланс I	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	1,765,903	1,518,847	764,774	906,514	<b>118.5</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,745,819	1,509,647	760,324	893,676	<b>117.5</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,400	2,500	1,200	12,699	<b>1,058.3</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,684	6,700	3,250	139	<b>4.3</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	1,324,087	1,421,115	690,276	711,592	<b>103.1</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	709,381	635,318	293,272	332,801	<b>113.5</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	468,720	554,169	280,190	270,357	<b>96.5</b>
9	3. Плаћене камате	3008	425	210	105	172	<b>163.8</b>
10	4. Порез на добитак	3009	27,281	17,418	8,709	16,182	<b>185.8</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	118,280	214,000	108,000	92,080	<b>85.3</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>441,816</b>	<b>97,732</b>	<b>74,498</b>	<b>194,922</b>	<b>261.6</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	238,308	138,500	131,750	3,860	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	225,000	125,000	125,000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13,308	13,500	6,750	3,860	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	540,511	420,132	144,251	189,008	<b>131.0</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливни)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	540,511	420,132	144,251	189,008	<b>131.0</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливни)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3024	<b>302,203</b>	281,632	12,501	<b>185,148</b>	
27	<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	0	280,000	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		280,000			
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	104,570	83,895	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливни)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливни)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливни)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	104,570	83,895		0	
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		196,105		<b>0</b>	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>104,570</b>				
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2,004,211	1,937,347	896,524	910,374	<b>101.5</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1,969,168	1,925,142	834,527	900,600	<b>107.9</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	35,043	12,205	61,997	9,774	<b>15.8</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>31,827</b>	32,450	32,450	<b>66,863</b>	<b>206.0</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3045	6				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3046	13	10	5		
50	<b>Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>66,863</b>	44,645	94,442	76,637	<b>81.1</b>

Датум: 21.07.2021. године





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година		01.01.-30.06.2021.	
		Плана /Ребаланс I за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	План / Ребаланс I	Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.06.2021 / План / Ребаланс I 01.01.- 30.06.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	289,078,645	294,768,311	145,494,785	135,479,575 93,1
2.	Маса БРUTO 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	386,730,473	420,496,878	207,553,188	189,547,276 91,3
3.	Маса БРUTO 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послављава)	451,077,332	490,509,612	242,110,890	221,043,652 91,3
4.	Број запослених по кадаровској евиденцији - УКУЛННО*	262	281	275	264 96,0
4.1.	- на неодређено време	243			244
4.2.	- на одређено време	19			20
5.	Накнаде по уговору о делу				
6.	Број прималаца накнада по уговору о делу				
7.	Накнаде по ауторским уговорима				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
10.	Број прималаца накнада по уговору о привременим и повременим пословима	12,026,943	14,000,000	7,000,000	5,085,017 72,6
11.	Накнаде физичким лицима по основу остатних уговора	596,176	1,000,000	500,000	340,253 68,1
12.	Број прималаца накнаде по основу остатних уговора	1	1	1	1 100,0
13.	Накнаде члановима скупштине				
14.	Број чланова скупштине				
15.	Накнаде члановима управног одбора				
16.	Број чланова управног одбора				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,234,188	617,094	511,006 82,8
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 0,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8,478,078	10,225,000	5,112,500	4,103,570 80,3
20.	Дневнице на службеном путу	31,451	1,000,000	500,000	20,894 4,2
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	0	3,000,000	1,500,000	29,273 2,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,135,475	4,900,000	2,800,000	349,178 12,5
23.	Број прималаца	13	14	8	1 12,5
24.	Јубиларне награде	1,290,253	6,800,000	3,300,000	3,634,870 110,1
25.	Број прималаца	21	21	10	11 110,0
26.	Смештај и исхрана на терету				
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,793,979	5,000,000	2,500,000	2,283,008 91,3
28.	Стипендије	1,375,650	1,500,000	750,000	594,895 79,3
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	15,432,428	15,000,000	13,500,000	0,0

\* број запослених последњег дана извештајног периода  
\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани у обрнутој редоследности

Датум: 21.07.2021. године



Овлашћено лице:



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>243</b>	<b>19</b>	<b>15</b>
1	<b>Одлив кадрова</b>			
2	престанак радног односа -споразumno	6	8	16
3	старосна пензија;инвалидска пензија	1		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			
5	престанак радног односа -смрт	1		
6	оставка директора преузета			
7	<b>Пријем</b>			
8	заснивање рад. односа по закључку	8		
9	повећање обима посл.; замена одсутног запослен.		9	
10	презимање			
11	по одлуци суда	1		
12	ново ангажованни на п.п. пословима			
	<b>Станje на дан 30.06.2021. године**</b>	<b>244</b>	<b>20</b>	<b>13</b>

\*Од радника ангажованих по основу уговора : радника су ангажована на основу уговора о привремено повременом пословима

\*последњи дан претходног тромесеца

\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2021. године





## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 21.07.2021. године

РД

Овлашћено лице:





## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс I плана за период 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / План / Ребаланс I 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / План / Ребаланс I 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / План / Ребаланс I 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / План / Ребаланс I 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.07.2021. године

Овлашћено лице:



ВС  
ОДЛУКА НАЛОЖЕНА  
ИМПОТЕНТ  
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ  
БЕЛАНС  
БЕЛГРАД  
21.07.2021.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Ред. бр.	Популација	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План / Реализација 01.01.- 31.12.2021. текућа година		План / Реализација I реализација I	Износ реализација 01.01.- 30.06. /План / Реализација I 01.01.-30.06.2021.
				План / Реализација I	План / Реализација II		
1.	Стопоретство	-	-	0	0		
2.	Донаште	200,000	-	200,000	100,000	-	
3.	Хуманитарне активности	-	-	0	0		
4.	Спортске активности	2,300,000	1,795,421	1,500,000	250,000	249,454	99,8
5.	Разредитељства	2,000,000	1,539,200	2,000,000	1,000,000	626,422	62,6
6.	Реклама и промоција	5,550,000	4,911,977	5,590,000	990,000	1,130,845	114,2
7.	Остало	1,925,000	1,558,035	2,273,000	1,136,500	1,822,517	160,4

Редни брз	Стопоретство			Донашење			Хуманитарне активности
	Приложит	Накнада	Износ	Приложит	Накнада	Износ	
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	

Датум: 21.07.2021. године



Одговорно лице:



## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година <sup>3</sup>	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	132,608,998	2018	112,717,648	Одлука бр.6422/2	28.11.2018.	0	нераспоређена добит	112,717,648
2018	114,160,297	2019	97,036,252	Решење 3-603/19C-27	27.11.2019.	0	нераспоређена добит	97,036,252
2019	123,023,918	2020	104,570,330	Решење 3-425/20С	27.11.2020.	0	нераспоређена добит	104,570,330
2020	98,291,998							

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 21.07.2021. године

Овлашћено лице:





## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитара / Пројекта Кредитор	Валута	Уговорен внос кредитара	Гарантија/Документ даљине	Статус кредитне задужности на ДД. ММ. — године у организацији заустави	Статус кредитне задужности на ДД. ММ. — године у организацији заустави	Година поклањања кредитара	Рок исплате без периода носног	Период поснека (Grace period)	Датум прве отплате	Капитал ствари	План исплатни по предмету за текућу годину			Удварнина
											Година поклањања кредитара	Година прве исплате кредитара	Година друге исплате кредитара	
Јединица кредитора														
.....														
Страна кредитора														
.....														
Укупно кредитно задужење од тога из пасивног														
.....														

  
Означено је са



\*За стране кредитне је неопходно дајти високу у организацији заустави.

\*\*Купач ставе кредитне задужности треба да отворара збору исплатија са 20% обрачног

датум: 21.07.2021. године



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		30,593,922
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		2,794,492
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,675
	019	текући рачун	HALK Bank		922,857
	019	текући рачун	Српска банка		636
	019	текући рачун	Војвођанска банка		125,875
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	514	60,316
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	59,983
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		557,766
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна	"Banca Intesa a.d."		5,000
	Укупно у динарима				35,360,170
30.06.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		71,324,646
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		2,792,831
	019	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa a.d."		422,934
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,675
	019	текући рачун	HALK Bank		967,190
	019	текући рачун	Српска банка		8,086
	019	текући рачун	Војвођанска банка		124,975
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35,711
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		60,316
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		59,983
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		632,205
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна	"Banca Intesa a.d."		5,000
	Укупно у динарима				76,637,488
30.09.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		-
	019	текући рачун	Директна банка		-
	019	текући рачун	Комерцијална банка		-
	019	текући рачун	HALK Bank		-
	019	текући рачун	Војвођанска банка		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		-
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		-
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		-
	019	благајна	"Banca Intesa a.d."		-
	Укупно у динарима				-
31.12.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		-
	019	текући рачун	Директна банка		-
	019	текући рачун	Комерцијална банка		-
	019	текући рачун	HALK Bank		-
	019	текући рачун	Војвођанска банка		-
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		-
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		-
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		-
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		-
	019	благајна	"Banca Intesa a.d."		-
	Укупно у динарима				-

Датум: 21.07.2021. године



Ред  
Оклапено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Надавка ЕРП система	1	2020	2021	93,000	67,845
2	Microsoft licence	1	2021	2023	60,000	0
3	Надавка новог производничког система	1	2021	2023	750,000	0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Укупно:					903,000	67,845

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - унужжена средства; 3 - финансиски кредити (исклучујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација	План / Ребаланс I	Реализација
1	Надавка ЕРП система	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097
2	Microsoft licence	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надавка новог производничког система	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
Укупно:		280,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097	10,000	25,097

Датум: 21.07.2021. године

Овлашћено лице:  






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

на дан 30.06.2021. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5) у 000 динара
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>558,977</b>	<b>0</b>	<b>558,977</b>
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	275,088		275,088
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	283,889		283,889
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>3,208</b>	<b>1,237</b>	<b>1,971</b>
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,208	1,237	1,971
deo 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			0
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>67,838</b>	<b>14,763</b>	<b>53,075</b>
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 054, део 055, део 056, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
deo 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 предузетицима	9119	3,568		3,568
deo 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	64,270	14,763	49,507
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
deo 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
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>22,314</b>	<b>7,185</b>	<b>15,129</b>
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетника	9126			0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,631	705	926
deo 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	13,006		13,006
deo 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
deo 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	7,677	6,480	1,197

Датум: 21.07.2021. године



Овлашћено лице:

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

