



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено: 29. 01. 2021

Број: 958|8 Прилог:

Образац 12

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Београд, 26.01.2021. 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.

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

Годишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2020. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 98.961 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за четврти квартал 2020. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.339.017 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.296.788 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 3,16 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.087.949 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 201.785 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 7.054 хиљада динара
-

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.325.485 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.299.322 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 26.179 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 20.535 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 13.440 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 10.748 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 529.470 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 502.607 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 324.324 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 317.891 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 220.160 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 66.029 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 8.978 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 14.457 хиљада динара и остали трошкови у износу од 8.267 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 142.216 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 187.074 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани у износу од 28.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 34.254 хиљада динара. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 261.856 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 226.213 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 20.696 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 13.200 хиљада динара. Трошак платног промета износи 169.438 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 5.389 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.540 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 619 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 15.331 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 18.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 21.714 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 200 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 438 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – за посматрани период планирани у износу од 500 хиљада динара, реализовани су у износу од 33 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.
- Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности – планирани у овом извештајном периоду у износу од 89.500 хиљада динара; реализовани су у износу од 104.680 хиљада динара. Реализован износ се процењује у последњем извештајном периоду и односи се на пројекцију наплативих потраживања у складу са рачуноводственим политикама предузећа.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 4.225 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 5.278 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Расходи промене рачуноводствене политike и исправке грешака из ранијих периода - планирани су у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 1.356 хиљада динара.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 116.107 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 116.821 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 98.691 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 99.298 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2020. године је 596.588 хиљада динара, док стање на дан 31.12.2020. године износи 678.325 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 447.650 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 483.015 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 146.638 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 193.327 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.300 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.983 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 16.680 хиљада динара за посматрани период 2020. године, стање на дан 31.12.2020. године износи 16.943 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 14.347 хиљада динара и односи се на репроматеријал

за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 2.596 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.

6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 365.414 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 25.313 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.
7. Друга потраживања – нису обухваћена планом, стање на дан 31.12.2020. године износи 14.502 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 438.162 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 571.797 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 55.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 66.863 хиљада динара.
10. Порез на додату вредност – планиран износ од 10.000 хиљада динара. На дан 31.12.2020. године нису исказана средства на поменутој позицији.
11. Активна временска разграничења – планиран износ од 14.000 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 31.12.2020. године износи 990 хиљада динара на поменутој позицији и односи се на унапред плаћене трошкове.
12. Одложена пореска средства - у износу од 26.000 хиљада динара, реализација 18.596 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске разлике по основу расхода за резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
13. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2020. године 1.521.844 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.393.329 хиљада динара.

Ванбилансна актива

14. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2020. године од 28.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2020. године износи 27.045.020 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

**Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2020. години за период
01.01 – 31.12.2020.**

1	задужење јануар - децембар 2020. (2+3)	39.764.569.404
2	остварене субвенције	1.120.200.763
3	нето задужење за 2020.	38.644.368.641
4	наплата укупних редовних задужења у 2020. (5+6)	36.613.209.216
5	наплата редовних задужења у 2020.	36.570.787.594
6	наплата камате на доцњу у 2020.	42.421.622
7	% ред.наплате за 2020. у односу на нето задужење 2020. (4/3)	94,74%
8	наплата утужених потраживања у 2020 – главни дуг	728.389.791
9	наплата трошкова утужења у 2020.	895.742.815
10	укупна наплата утужених потраживања у 2020. (8+9)	1.624.132.606
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	1.323.121.323
12	укупна наплата главног дуга у 2020. (5+8+11)	38.622.298.708
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2020. (12/3)	99,94%
14	укупна наплата у 2020. (4+10+11)	39.560.463.145
15	% укупне наплате у 2020. у односу на нето задужење у 2020. (14/3)	102,37%

Уговор о признању дуга и отплати дуга на рате

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

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

Предлози за извршења

У периоду I – XII 2020. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења, по једном, 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
31.10.2019 - 31.08.2020.	27.10.2019.	37.095	1.101.881.651	239.439.764	51.912.145	-14.910.659
УКУПНО физичка лица:		37.095	1.101.881.651	239.439.764	51.912.145	-14.910.659

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.10.2017 - 31.08.2020.	27.10.2019.	1.662	49.635.325	10.470.225	2.433.538	-605.493
УКУПНО правна лица:		1.662	49.635.325	10.470.225	2.433.538	-605.493

Укупан број корисника	38.757
Укупан главни дуг	1.151.516.976
Укупан предујам	249.909.988
Укупна камата по извршењима	54.345.683
Укупно сторнирана камата на доцњу	-15.516.152

ПАСИВА:

Капитал

- Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписані 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.

3. 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.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2020. године од 546.215 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2020. године износи 530.292 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 638.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 537.533 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 104.431 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 154.861 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 50.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 34.211 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец децембар текуће.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 27.000 хиљада динара, на дан 31.12.2020. године ове обавезе су исказане у износу од 13.262 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 20.907 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.839 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.
10. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 1.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 361 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.521.844 хиљада динара, стање на дан 31.12.2020. године износи 1.393.329 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

12. Ванбилиансна 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 31.12.2020. године износи 27.045.020 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 441.816 хиљада динара. Увећан нето прилив готовине је последица неспроведених свих набавки за које су планирана средства у посматраном периоду, док су неке набавке нематеријалне имовине реализоване раније.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 302.203 хиљада динара. Поред умањене масе депонованих средстава на крају извештајног периода дошло је до нето одлива средстава изазваног повезаним набавкама нематеријалне имовине.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине у износу од 104.570 хиљада динара и односи се пренос Оснивачу 85% остварене нето добити у 2019. години.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 31.827 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 35.043 хиљада динара. Позитивне курсне разлике износе 6 хиљада динара и негативне курсне разлике износе 13 хиљада динара. Станje готовине на крају обрачунског периода 31.12.2020. године износи 66.863 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2020. године износи 469.510 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 453.003 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.623 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.235 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.226 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 10.225 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.478 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 31 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 3.000 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.

- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 3.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.672 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.896 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.561 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.376 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 14.740 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године број запослених на неодређено време износи 242, број запослених на одређено време је 19 и 15 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 7498 закључен дана 21.06.2019. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2019. године. Потписивањем Уговора број: 7755 дана 30.07.2020. године престаје да важи Уговор број 7498 закључен дана 21.06.2019. године. Уговор број 7755 је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2020. године.

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 2.300 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.795 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 2.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.540 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су у износу од 5.550 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 4.932 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 1.925 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 1.558 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2020. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 582.668 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 444.271 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2020. години планирало нето добит у четвртом кварталу у износу од 98.691 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2020. године износи 99.298 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2020. и 2021. години.

Датум, 26.01.2021. године



В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Горан Ђорђевић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година 01.01-31.12.2019.	План/Ребаланс II за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12.2020 / план II / ребаланс II 01.01- 31.12.2020.
					План/Ребаланс II	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,234,653	1,339,017	1,339,017	1,296,788	96,8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,0
600	1. Приходи од продаје робс матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,234,653	1,339,017	1,339,017	1,296,788	96,8
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1,042,549	1,113,000	1,113,000	1,087,949	97,7
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	191,030	226,017	226,017	201,785	89,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,074			7,054	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,208,573	1,325,485	1,325,485	1,299,322	98,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НEDOVРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НEDOVРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НEDOVРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НEDOVРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34,612	26,179	26,179	20,535	78,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,351	13,440	13,440	10,748	80,0

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		459,082	529,470	529,470	502,607	94.9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		304,686	324,324	324,324	317,891	98.0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		100,350	142,216	142,216	187,074	131.5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		41,781	28,000	28,000	34,254	122.3
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		256,711	261,856	261,856	226,213	86.4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		26,080	13,532	13,532		0.0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					2,534	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		37,186	18,000	18,000	21,714	120.6
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		43	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037		43				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		37,138	18,000	18,000	21,708	120.6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		5			6	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		169	200	200	438	219.0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		85	200	200	425	212.5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		84			13	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		37,017	17,800	17,800	21,276	119.5
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		79,911	89,500	89,500	104,680	117.0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		15,085	500	500	33	6.6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		5,337	4,225	4,225	5,278	124.9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		152,756	117,107	117,107	118,177	100.9
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		976	1,000	1,000	1,356	135.6
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		151,780	116,107	116,107	116,821	100.6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		28,169	17,416	17,416	17,523	100.6
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		587				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛЮДЛAVЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		123,024	98,691	98,691	99,298	100.6
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.01.2021. године



PC
Овлашћено лице:

Григорије Јакимовић



БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	ПРИЧА / Ребаланс II на дан 31.12.2020. Текућа година		Индекс реализација 01.01- 31.12.2020 / прилика / ребаланс II 01.01- 31.12.2020.
				План / Ребаланс II	Реализација	
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	335,057	596,588	596,588	678,325
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	197,920	447,650	447,650	483,015
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	187,958	447,650	447,650	402,908
013 и део 019	3. Гудви	006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	9,962			80,107
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	134,948	146,638	146,638	193,327
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012				
023 и део 029	3. Постројени и опрема	013	134,814	146,504	146,504	193,193
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014				
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројена и опрема	015	134	134	134	134
026 и део 029	6. Непретнине, постројена и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,189	2,300	2,300	1,983
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од предности 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 предности које се држе до доиспећа	032				
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	2,189	2,300	2,300	1,983
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	18,596	26,000	26,000	18,596
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	911,260	899,256	899,256	696,408
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14,785	16,680	16,680	16,943
10	1. Материјал, резервни делови, алат и инстан инвентар	045	12,872	16,500	16,500	14,347
11	2. Недовршена производња и недовршено услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				

14	5. Стала средотина намењена продаји	049					
15	6. Грађени аванси за запах и услуге	050	1,913	180	180	2,596	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	58,488	365,414	365,414	25,313	6.9
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	38,177	301,000	301,000	3,966	1.3
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,311	64,414	64,414	21,347	33.1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживачи по основу продаже	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,137			14,502	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	788,392	438,162	438,162	571,797	130.5
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	288,170	0	0	296,570	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске плаоме	067	500,222	438,162	438,162	275,227	62.8
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31,827	55,000	55,000	66,863	121.6
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		10,000	10,000		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10,631	14,000	14,000	990	
Д	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,264,913	1,521,844	1,521,844	1,393,329	91.6
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,545,929	28,000,000	28,000,000	27,045,020	96.6
	ПАСИВА						
A.	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	656,534	680,506	680,506	651,262	95.7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	100.0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштвни са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804	100.0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	100.0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75,306	75,306	75,306	75,306	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражији салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	5,796	19,117	19,117	5,796	30.3
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	535,564	546,215	546,215	530,292	97.1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	412,540	447,524	447,524	430,994	96.3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	123,024	98,691	98,691	99,298	100.6
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	508,071	638,000	638,000	537,533	84.3
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	508,071	638,000	638,000	537,533	84.3
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	80,402	158,000	158,000	80,402	50.9
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	427,669	480,000	480,000	457,131	95.2
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					

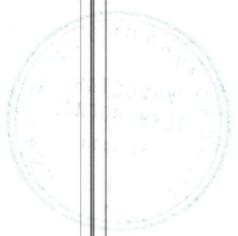
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по омитованим хартијама од вредности у периоду дужом од једину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лининга	0439					
419	8. Остало дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100,308	203,338	203,338	204,534	100.6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остало краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61,697	104,431	104,431	154,861	148.3
431	1. Добављачи – матични и зависни правни лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454	430	750	750	457	60.9
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	60,053	103,681	103,681	154,276	148.8
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,214			128	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,789	50,000	50,000	34,211	68.4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,959	27,000	27,000	13,262	49.1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,646	20,907	20,907	1,839	8.8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,217	1,000	1,000	361	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 $= (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,264,913	1,521,844	1,521,844	1,393,329	91.6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,545,929	28,000,000	28,000,000	27,045,020	96.6

Датум: 26.01.2021. године



Овлашћено лице:

Георг Радојевић



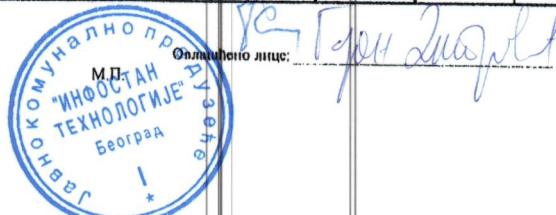
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План / Ребаланс II за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2020 / план / ребаланс II 01.01- 31.12.2020.
					План / Ребаланс II	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1,432,131	1,713,220	1,713,220	1,765,903	103,1
3	1. Продаја и примљени аванс	3002	1,392,120	1,713,220	1,713,220	1,745,819	101,9
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	39,888			8,400	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	123			11,684	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1,172,081	1,674,349	1,674,349	1,324,087	79,1
7	1. Исплате добављачима и другим арансам	3006	520,654	797,770	797,770	709,381	88,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и оставни лични расходи	3007	444,448	529,470	529,470	468,720	88,5
9	3. Плаћајење камате	3008	85	200	200	425	212,5
10	4. Нарез на добитак	3009	20,355	28,250	28,250	27,281	96,6
11	5. Одлазни по основу осталих јавних прихода	3010	186,539	318,659	318,659	118,280	37,1
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	260,050	38,871	38,871	441,816	1,136,6
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИГРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	379,188	165,894	165,894	238,308	143,7
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непротивна, постројења, опреме и блогошким средстава	3015					
18	3. Остали финансијски плавманни (нето приливи)	3016	350,220	147,894	147,894	225,000	152,1
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	28,968	18,000	18,000	13,308	73,9
20	5. Примљено дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	577,541	365,976	365,976	540,511	147,7
22	1. Куповни акцији и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповни нематеријалне имовине, непротивна, постројења, опреме и блогошким средстава	3021	297,541	365,976	365,976	540,511	147,7
24	3. Остали финансијски плавманни (нето одливи)	3022	280,000				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	198,353	200,082	200,082	302,203	151,0
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	280,000	280,000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (приливи)	3028		280,000	280,000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остало краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	97,036	104,570	104,570	104,570	100,0
35	1. Откуп сопствене 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	97,036	104,570	104,570	104,570	100,0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		175,430	175,430		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	97,036			104,570	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,811,319	2,159,114	2,159,114	2,004,211	92,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,846,658	2,144,895	2,144,895	1,969,168	91,8
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		14,219	14,219	35,043	246,5
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	35,339				
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67,245	40,781	40,781	31,827	78,0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	5			6	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	84			13	
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31,827	55,000	55,000	66,863	121,6

Датум: 26.01.2021. године





ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	У трајерица		Индекс реализација 01.01-31.12.2020. плана / ребаланс II 01.01-31.12.2020.
		Реализација 01.01-31.12.2019. Приједлог	План / Ребаланс II Текућа година	
1.	Маса НЕТО зарата (зарата по објекту проплаћајућих пореза и допреноса на терет запосленог)	248.226.168	278.472.153	277.659.149 99,7
2.	Маса БРUTO 1 зарата (зарата са проплаћајућим порезом и допреносима на терет запосленог)	354.102.950	397.249.862	388.061.435 97,7
3.	Маса БРUTO 2 зарата (зарата са проплаћајућим порезом и допреносима на терет послодавца)	425.241.000	469.509.612	453.003.184 96,5
4.	Број запослених по карактерској видовности - УКУПНО*	275	275	261
4.1.	- за неодређено време	252	252	242
4.2.	- за одређено време	23	23	19
5.	Накнаде по уговору о депу			
6.	Број прематала накнаде по уговору о депу			
7.	Накнаде по аутогрески уговорима			
8.	Број прематала накнаде по аутогрески уговорима			
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословном	7.000.000	14.000.000	12.026.943 85,9
10.	Број прематала накнаде по уговору о привременом и повременом пословном	14	14	14 100,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталех уговора	1.000.000	1.000.000	596.176 59,6
12.	Број прематала накнаде по осталој осталој уговора	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 вишегодишњег одбора	1.234.000	1.235.000	1.226.415 100,7
18.	Број чланова вишегодишњег одбора	3	3	3 100,0
19.	Превоз запослених, за посao и са посlo	12.225.000	10.225.000	8.478.078 82,9
20.	Дневнице за службеном путу	1.000.000	1.000.000	31.451 3,1
21.	Накнаде трошка за службеном путу	3.000.000	3.000.000	0 0,0
22.	Опремење за одласак у пензију	5.100.000	3.500.000	3.672.291 104,9
23.	Број прематала	17	10	11 110,0
24.	Јубиларне награде	3.500.000	5.000.000	4.896.285 97,9
25.	Број прематала	14	22	21 95,5
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000	5.000.000	2.560.503 51,2
28.	Стипендирај	1.150.800	1.000.000	1.375.650 137,6
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	13.200.000	15.000.000	14.740.053 98,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позадије от 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама прематала бруто износу

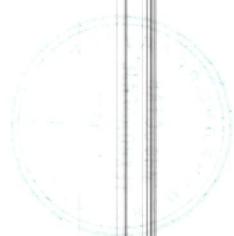
Датум: 26.01.2021. године

Симон Јовановић

Одјављено на:



М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

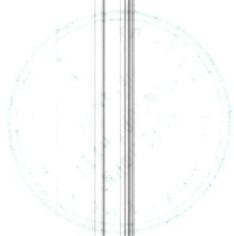
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стanje на дан 30.09.2020. године*	249	22	13
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа - споразumno	7	4	1
3	старосна пензија/инвалидска пензија	4		
4	престанак ангажовања на П.П. пословима			1
5	престанак радног односа - истек уговора		2	1
6	престанак радног односа - смрт	1		
7	оставка директора предузећа		1	
8	Пријем			
9	заснивање рад. односа по закључку	2		
10	повећање обима послана, замена одсутног запослен.		3	
11	именовање вд. директора предузећа			1
12	пРЕУЧИМЉАЊЕ	3		
13	по одлуци суда			
14	ново ангажовањи на П.П. пословима			4
	Стanje на дан 31.12.2020. године**	242	19	15

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

**последњи дан претходног тромесецја

** последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

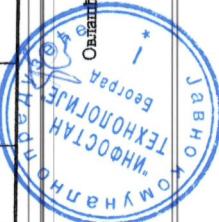




КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

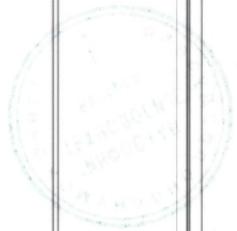
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	депембар прекоље године	Цена у данашњем појединачном мере за текућу годину												Износ дан текуће године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 26.01.2021. године



Одговорено лице:

Годун Димитријевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Износ поутривних средстава из ранијих година (у односу на протходну)
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	у динарима
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

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

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

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализације 01.01.-31.12. /План / Рабаланс II 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под оставним приходима из буџета сматрају се сви приходи који иду у субвенције (нпр. подела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 26.01.2021. годину



Овлашћено лице:

Горан Јаковљевић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Плана / Ребаланс II за 01.01-31.12.2020. текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2020 / плаза / ребаланс II 01.01- 31.12.2020.
					План / Ребаланс II	Реализација	
1.	Стандардство	-	-	-	-	-	-
2.	Донашје	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0,0
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	1,500,000	2,700,000	2,300,000	2,300,000	1,795,421	78,1
5.	Репрезентација	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,539,520	77,0
6.	Реклама и пропаганда	2,300,000	2,500,000	5,550,000	5,550,000	4,931,977	88,9
7.	Остало	1,700,440	1,700,000	1,925,000	1,925,000	1,558,035	80,9

Редни број	Спонзорство			Донашење			Хуманитарне активности	
	Приказатак	2	3	4	5	6	7	8
1	Намеса	Износ	Приказатак	Намеса	Износ	Приказатак	Намеса	Износ
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 26.01.2021. године

Одлажено испис:



Гордан Ђорђевић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	132,608,998	2018	112,717,648,00	Одлука бр. 6422/2	28.11.2018.	0,00	Нераспоређена добит	112,717,648,00
2018	114,160,297	2019	97,036,252,42	Решење 3-603/19C-27	27.11.2019.	0,00	Нераспоређена добит	97,036,252,42
2019	123,023,918	2020	104,570,329,96	Решење 3-425/20C	27.11.2020.	0,00	Нераспоређена добит	104,570,329,96
2020								

¹ претходна година

² текућа година

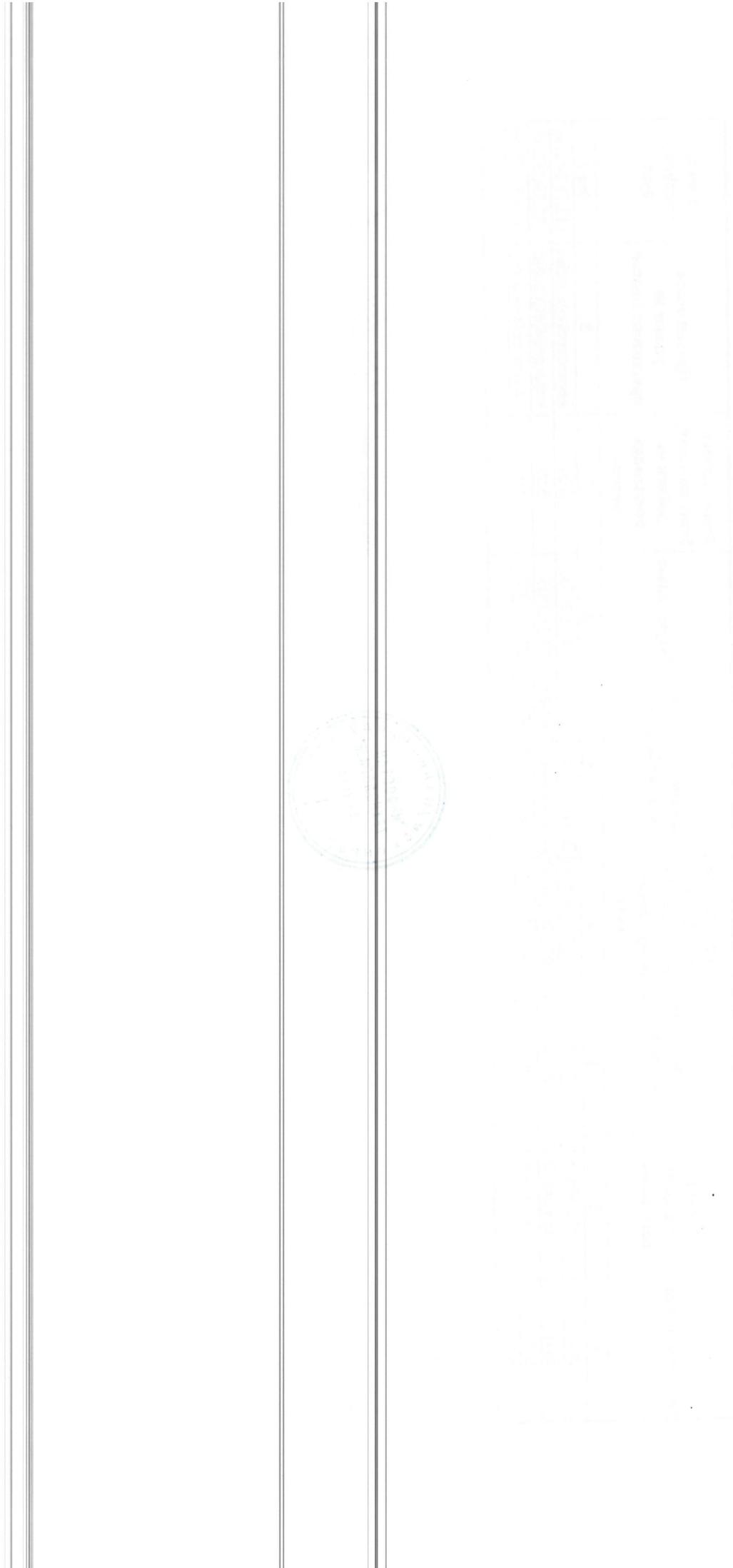
³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.01.2021. године

Овлашћено лице:

Сима Јадричак







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

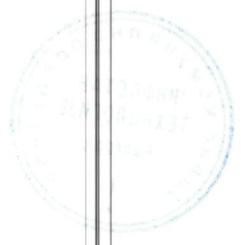
СТАЊЕ НА ДАН	ДОИ	Прета кредитни (текући рачун, благајн, депозитни рачун, породитељски...)	Нечија банке	Вкупно у ограниченој пољу		Вкупно у дипломи
				4	5	
31.01.2020.	019	текући рачун	"Панон Инвест д.д."			41.787.872
	019	текући рачун	Директна банка			188.836
	019	текући рачун	Командитна компанија			14.880
	019	текући рачун	ПЛАК. Инвикт			542.870
	019	текући рачун	Српска банка			7.472
	019	текући рачун	Паритетска банка			117.050
	019	издавање почињајућа кредитне	"Панон Инвест д.д."			3.211
	019	депозитни рачун ЕУЧ	"Панон Инвест д.д."		513	60.321
	019	депозитни рачун СНР	"Панон Инвест д.д."		460	63.296
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			248.021
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			100
	019	безбедност	"Панон Инвест д.д."			3.750
	Укупно у дипломи					3.497.386
31.06.2020.	019	текући рачун	"Панон Инвест д.д."			71.121.641
	019	текући рачун	Директна банка			188.836
	019	текући рачун	Командитна компанија			14.880
	019	текући рачун	ПЛАК. Инвикт			590.093
	019	текући рачун	Српска банка			5.273
	019	текући рачун	Паритетска банка			116.450
	019	издавање почињајућа кредитне	"Панон Инвест д.д."			18.314
	019	депозитни рачун ЕУЧ	"Панон Инвест д.д."		513	60.321
	019	депозитни рачун СНР	"Панон Инвест д.д."		460	63.296
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			319.715
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			100
	019	безбедност	"Панон Инвест д.д."			3.000
	Укупно у дипломи					72.551.134
30.09.2020.	019	текући рачун	"Панон Инвест д.д."			27.928.870
	019	текући рачун	Директна банка			188.836
	019	текући рачун	Командитна компанија			14.875
	019	текући рачун	ПЛАК. Инвикт			89.064
	019	текући рачун	Српска банка			5.273
	019	текући рачун	Паритетска банка			115.880
	019	издавање почињајућа кредитне	"Панон Инвест д.д."			35.711
	019	депозитни рачун ЕУЧ	"Панон Инвест д.д."			60.321
	019	депозитни рачун СНР	"Панон Инвест д.д."			63.296
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			176.688
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			156.101
	019	безбедност	"Панон Инвест д.д."			3.000
	Укупно у дипломи					316.904.011
31.12.2020.	019	текући рачун	"Панон Инвест д.д."			60.819.172
	019	текући рачун	Директна банка			188.836
	019	текући рачун	Командитна компанија			14.875
	019	текући рачун-имовина	"Панон Инвест д.д."			1.195.681
	019	текући рачун	ПЛАК. Инвикт			888.748
	019	текући рачун	Српска банка			523
	019	текући рачун	Паритетска банка			126.475
	019	издавање почињајућа кредитне	"Панон Инвест д.д."			35.711
	019	депозитни рачун ЕУЧ	"Панон Инвест д.д."		513	60.316
	019	депозитни рачун СНР	"Панон Инвест д.д."		460	59.983
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			467.151
	019	издавање почињајућа кредитне-стимбен фонд	"Панон Инвест д.д."			101
	019	безбедност	"Панон Инвест д.д."			3.000
	Укупно у дипломи					1.692.323

Датум: 26.01.2021. године



Слативојић, Јован

Бранко Ђорђевић



UU TECH

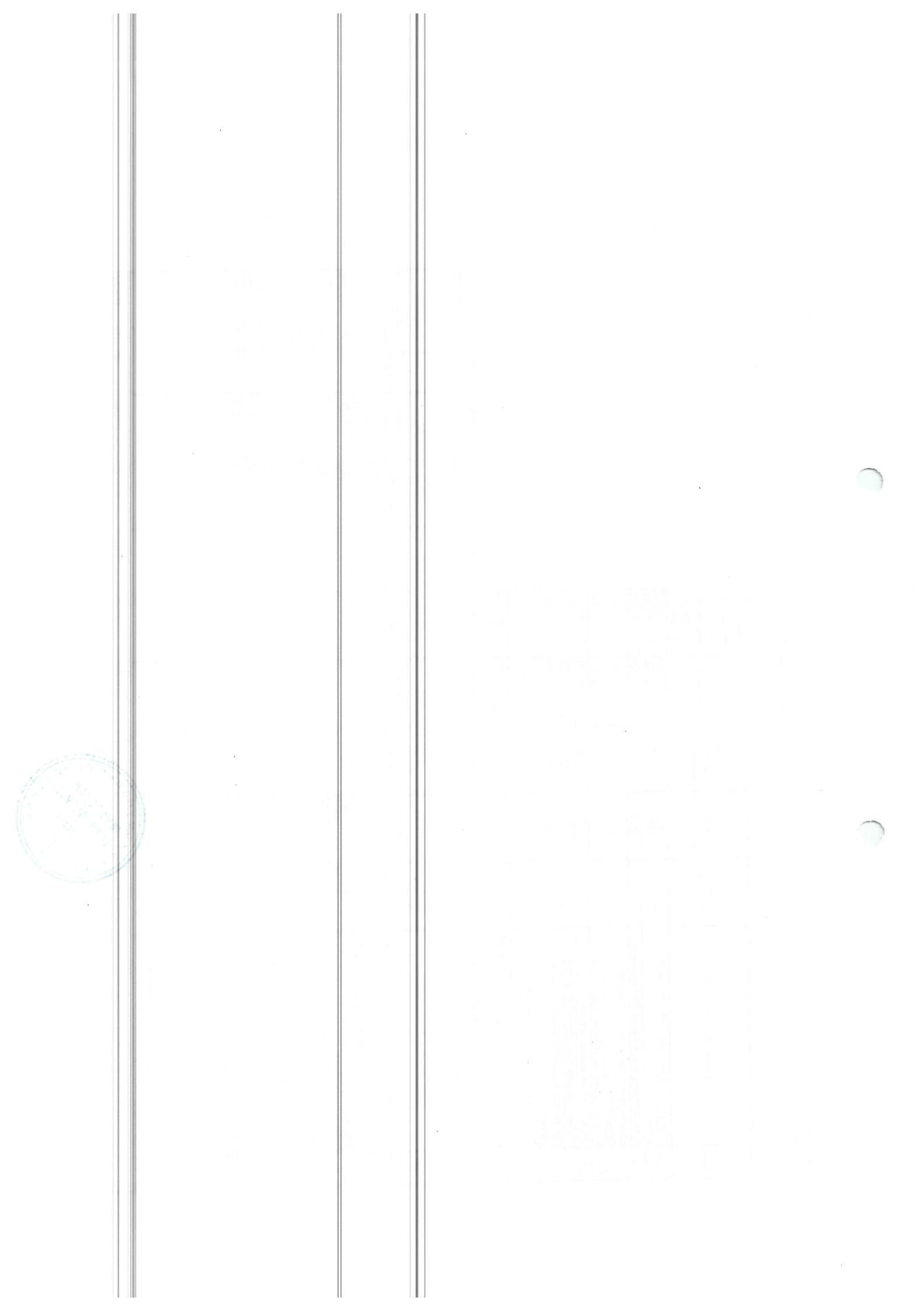
1 - СПОСТВА СРЕДСТВА: 2 - УПОЛЖЕНА СПЕЧЕСТВА; 3 - ПРИЧАСТИЕСТВА КЛЕМПОГИ (ВОСКИ ПРОДУКТЫ ОБРАБОТКИ), 4

Редни брой	Назад към съдържанието	Текуща година - Училищна		01.01-31.05.2020		01.01-31.05.2020		01.01-30.06.2020		01.01-31.12.2020	
		Блок I / Ресурси II	Ресурси I / Ресурси II	План / Ресурси I	Реализация / Ресурси I	План / Ресурси II	Реализация / Ресурси II	План / Ресурси II	Реализация / Ресурси II	План / Ресурси II	Реализация / Ресурси II
1	CRM	71,212	41,045	11,212	24,453	41,212	24,453	71,212	24,453	71,212	41,045
2	Консултантска и учителска COH апаратура	31,000	23,880	31,000	3,880	31,000	3,880	31,000	3,880	31,000	23,880
3	Консултантска Unives (Libre) система. Набавка I	240,000	219,000	0	0	0	0	240,000	219,000	240,000	219,000
4	Набавка ERP система	95,000	67,846	0	0	0	0	57,600	55,000	34,286	55,000
5	Набавка лага логичар Firewall	20,000	19,934	0	0	0	0	19,934	20,000	19,934	20,000
6	Набавка линешън за рал firewall уредбя	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0
7	Сервъс БУС	25,000	12,262	0	0	0	0	25,000	3,970	25,000	12,262
8	Набавка FC switch	8,456	8,443	0	8,443	0	8,443	8,456	8,443	8,456	8,443
9	Образа система за издаване учебници със	10,000	9,951	0	0	0	0	10,000	9,951	10,000	9,951
10	Набавка JBOD уредбя	12,000	11,990	0	0	0	0	12,000	11,990	12,000	11,990
11	Запаса аксесии предимно опреде	30,000	29,920	0	23,972	0	29,920	30,000	29,920	30,000	29,920
12	Промишлене кампанията постоиене storage уредбя	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Набавка нови хост сервера за виртуализацију сервера за потреба портфекта консултантски SON, CRM и другах постови активности	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	0
14	Набавка разширение опреде за реализации построителски проекти	УКУЧНО:	624,668	444,271	42,212	60,748	72,232	101,549	532,668	363,924	532,668

הנובמבר 1962

Dr. Svetlana Stojanović

Институт за технолошко развоју



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

на дан 31.12.2020. године

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 плаесмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	371,797	0	371,797
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Плаесмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	227	0	227
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Плаесмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	296,570	0	296,570
део 230 и део 239	1.3. Плаесмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111		0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски плаесмани	9112	275,000	0	275,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски плаесмани и дугорочни потраживала (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,220	1,237	1,983
део 048 и део 049	2.1. Плаесмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,220	1,237	1,983
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Плаесмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживала од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски плаесмани и део дугорочних потраживала	9116			
016; део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055; део 059, 15, 159, 200, 202; 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванс (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	55,226	27,317	27,909
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 аванс физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванс јавним предузетницима	9119	16,058	12,092	3,966
лео 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 аванс домаћим правним лицима и предузетницама	9120	36,110	14,763	21,347
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остали потраживала по основу продаје и остални аванси	9123	3,058	462	2,596
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживала (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15,388	7,185	6,203
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживала од физичких лица	9125	151		151
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживала од јавних предузетница	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживала од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживала од републичких органа и организација	9128	3,801		3,801
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживала од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остали потраживала	9130	9,436	7,185	2,251

Датум 26.01.2021. године

Овлашћено лице: *Срђан Ђорђевић*



НАПОМЕНА: Образац 11. се популњуја у складу са чланом 16.1. Правилника о облику и спрекују статистичког извештаја за привреду

