



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 3985/9

Датум: 25. 04. 2018

БЕОГРАД, Данијелова 33

Образац 12

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Београд, 23.04.2018. године

Датум: 25. 04. 2018

БЕОГРАД, Данијелова 33

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: 023-1158/17-С од 21.12.2017. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2018. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 90.444 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2018. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 277.726 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 283.020 хиљада динара и већи су од планираних прихода за 2%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 233.124 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 49.434 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 462 хиљада динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 7.675 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 5.673 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 4.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.974 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 112.620 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 69.863 хиљада динара. Трошкови зарада и накнада зарада у посматраном периоду су мањи од планираних из разлога што су зараде планиране за већи број извршилаца. Планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су износиле 6.250 хиљада динара, док је реализација 548 хиљада динара. Такође није дошло до реализације исплате планираних отпремнина за одлазак у пензију у износу од 1.200 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 76.268 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 67.575 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 46.577 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 13.772 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 1.547 хиљада динара и остали трошкови у износу од 5.679 хиљада динара. Остали трошкови се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге. Мањи трошкови производних услуга у односу на планиране су резултат постигнутих повољнијих услова и нижих цена набавке. Такође у посматраном периоду није дошло до реализације набавки које су биле планиране.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 26.250 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 23.341 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 71.128 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 54.408 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија,

здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 1.689 хиљада динара. Трошак платног промета износи 43.119 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 1.595 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 326 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне), средства по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и остали нематеријални трошкови износе 7.679 хиљада динара. Мањи трошкови непроизводних услуга у односу на планиране су резултат постигнутих низких цена набавке и нереализованих, а планираних набавки у посматраном периоду.

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 6.010 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 4.683 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 24 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 12 хиљада динара. Расходи се односе на расходе камата и негативне курсне разлике.
- Остали приходи – планирани за посматрани период 2018. године су у износу од 125 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 686 хиљада динара, односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима.
- Остали расходи - планирани су у износу од 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 261 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције инвалидитета запослених у складу са чл. 67 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Губитак из редовног пословања - планиран је у износу од 15.104 хиљада динара док реализацијом у посматраном периоду остварен је добитак из редовног пословања у износу од 65.282 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето губитак – планиран је нето губитак у износу од 15.104 хиљада динара, док реализацијом у посматраном периоду остварен је нето добитак у износу од 55.158 хиљада динара. Остварен нето добитак је последица планираних, а нереализованих улагања у првом кварталу 2018. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2018. године је 223.026 хиљада динара, док стање на дан 31.03.2018. године износи 179.540 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 155.568 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 107.283 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 64.709 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 69.682 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.749 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2018. године износи 2.575 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2018. године од 5.300 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 5.668 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирани су у износу од 123.700 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 110.872 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купца у земљи и иностранству, и исправке вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 10.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 4.860 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 640.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 751.309 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака у износу од 750.000 хиљада динара. Потраживања по Уговору о зајму са ЈП „Сава центар“ у износу од 1.153 хиљада динара и део дугорочних стамбених кредита датих запосленима који доспевају до 1 године у износу од 156 хиљада динара.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 88.047 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 100.438 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 1.500 хиљада, стање на дан 31.03.2018. године износи 10.445 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове у износу од 5.256 хиљада динара и потраживања за нефактурисани приход по основу Уговора бр. 1759, од 22.02.2018. године, са Градом Београдом – Градском управом града Београда, Секретаријат за опште послове у износу од 5.189 хиљада динара.

11. Одложена пореска средства - у износу од 16.132 хиљада динара, реализација 17.109 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе за посматрани период 2018. године 1.107.705 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 1.180.241 хиљада динара.

Ванбилиансна актива

13. Ванбилиансна актива - планиран износ за посматрани период 2018. године од 27.000.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2018. године износи 27.232.553 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

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

1. задужење јануар - март 2018. (2+3)	9.695.985.403
2. остварене субвенције	277.181.791
3. нето задужење за 2018.	9.418.803.612
4. наплата укупних редовних задужења у 2018. (5+6)	8.669.482.983
5. наплата редовних задужења у 2018.	8.615.396.853
6. наплата камате на доцњу у 2018.	54.086.130
7. % ред.наплате за 2018. у односу на нето задужење 2018. (4/3)	92,04%
8. наплата утужених потраживања у 2018 – главни дуг	308.922.915
9. наплата утужених потраживања у 2018 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	123.633.548
10. укупна наплата утужених потраживања у 2018. (8+9)	432.556.463
11. наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	38.761.032
12. укупна наплата главног дуга у 2018. (5+8+11)	8.963.080.800
13. % наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2018. (12/3)	95,16%
14. укупна наплата у 2018. (4+10+11)	9.140.800.478
15. % укупне напл. у 2018. у односу на нето зад. у 2018. (14/3)	97,04%

Издати Предлози за извршења

Током 2018. године једном су издати Предлози за извршење за физичка лица.

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

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професион. извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2017 - 28.02.2018.	30.03.2018.	12.237	519.854.259	96.532.738	29.812.075	-27.573.259
УКУПНО физичка лица:		12.237	519.854.259	96.532.738	29.812.075	-27.573.259

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 12.237
- Износ главног дуга: 519.854.259
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 96.532.738
- Износ камате: 29.812.075
- Сторнирана камата на доцњу: -27.573.259

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2018. године од 517.359 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2018. године износи 563.291 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

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

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 53.625 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 45.248 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.

6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 17.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 2.733 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за март текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 16.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 17.320 хиљада динара, односи се на обрачунати ПДВ у марта.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.107.705 хиљада динара, стање на дан 31.03.2018. године износи 1.180.241 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 27.000.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2018. године износи 27.232.553 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 62.248 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења одлива готовине по основу исплате добављачима.

B. Токови готовине из активности инвестиирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестиирања у износу од 61.475 хиљада динара. Одлив готовине односи се на набавку нематеријалне имовине и опреме као и средства која су депонована код пословне банке.

B. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду није било активности финансирања.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 99.668 хиљада динара, нето прилив у посматраном периоду износи 770 хиљада динара. Негативне курсне разлике на основу прерачуна готовине износе 3 хиљада динара. Станје готовине на крају обрачунског периода 31.03.2018. године износи 100.438 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2018. године износи 96.556 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 65.503 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 6.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 548 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 308 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 309 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са поса износи 3.056 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.030 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 15 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 33 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 1.200 хиљада динара, реализације у посматраном периоду није било.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 554 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 634 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 147 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 2.300 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 90 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2018. године од укупно 242 запослених на неодређено време, једном извршиоцу радни однос се налази у статусу мировања. Од укупно 6 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа који има склопљен уговор о раду на 4. године, а 5 извршилаца је ангажовано уместо лица која су на породиљском боловању. По основу уговора о привремено повременим пословима ангажовано је 3 извршиоца.

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: 5514/1 од 06.07.2016. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 4450 закључен дана 20.06.2017. 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 01.06.2017. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 5514/1 од 06.07.2016. године.

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

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за спортске активности планирана су у износу од 155 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 93 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 323 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су у износу од 50 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 61 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину, планиран је износ инвестиција у посматраном периоду у износу од 54.500 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 13.784 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2017. години остварило нето добит у износу од 132.609 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2018. године износи 55.158 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2018. години.

Датум, 23.04.2018. године



Директор предузећа

Марко Митић

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Плана за 01.01-31.12.2018.	01.01 -31.03.2018.		Индекс реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.103.616	1.162.905	277.726	283.020	101,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	-			0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.103.540	1.162.905	277.726	283.020	101,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	914.403	960.905	227.226	233.124	102,6
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	187.246	200.000	50.000	49.434	98,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.891	2.000	500	462	92,4
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	76				
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.033.868	1.152.311	297.941	222.834	74,8
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	23.783	28.200	7.675	5.673	73,9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.487	16.000	4.000	1.974	49,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	323.362	447.085	112.620	69.863	62,0
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	255.957	282.172	76.268	67.575	88,6
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	99.095	105.000	26.250	23.341	88,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	65.608	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	256.576	273.854	71.128	54.408	76,5
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.692	24.050	6.010	4.683	77,9
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	52	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	52				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.635	24.000	6.000	4.683	78,1

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	50	10		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.021	100	24	12	50,0
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	
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	36	30	7	9	128,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	985	70	17	3	17,6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.671	23.950	5.986	4.671	78,0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	84.886	77.843			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.268				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.430	500	125	686	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.809	3.600	1.000	261	26,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	172.658	109.287		65.282	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			15.104		
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	4.189			390	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168.469	109.287		64.892	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			15.104		
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38.720	19.843		9.734	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.860	1.000			
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	132.609	90.444		55.158	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			15.104		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАВИИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЂИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАВИИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЂИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице:

Надежда Николић

БИЛАНС СТАЊА на 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2017. Претходна година	Плана на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / Плана 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	185.156	227.956	223.026	179.540	80,5
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	111.479	158.505	155.568	107.283	69,0
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	111.479	158.505	155.568	107.283	69,0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	71.077	66.866	64.709	69.682	107,7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.970	66.398	64.241	57.333	89,2
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014	0				
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100,0
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	3.973	334	334	12.215	3.657,2
027 и део 029	7. Улагаша на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018	0				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.600	2.585	2.749	2.575	93,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.600	2.585	2.749	2.575	93,7
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	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.109	17.144	16.132	17.109	106,1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	937.805	884.768	868.547	983.592	113,2
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.939	4.750	5.300	5.668	106,9
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.506	4.500	5.000	4.823	96,5
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	0				
14	5. Стапна средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	433	250	300	845	281,7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	120.090	102.843	123.700	110.872	89,6
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	109.958	86.743	110.200	70.029	63,5
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.284	14.100	11.500	39.149	340,4
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.848	2.000	2.000	1.694	84,7
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.585	10.000	10.000	4.860	48,6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	702.361	700.000	640.000	751.309	117,4
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	2.142			1.153	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	700.219	700.000	640.000	750.156	117,2
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	99.668	57.175	88.047	100.438	114,1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.162	10.000	1.500	10.445	696,3

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.140.070	1.129.868	1.107.705	1.180.241	106,5
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.878.772	27.000.000	27.000.000	27.232.553	100,9
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	623.308	605.308	617.429	678.465	109,9
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	0				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	508.134	490.134	517.359	563.291	108,9
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	375.525	399.690	517.359	508.133	98,2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	132.609	90.444		55.158	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	15.104	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0		15.104		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	435.893	426.651	403.651	435.893	108,0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	435.893	426.651	403.651	435.893	108,0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	58.694	60.139	60.139	58.694	97,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	377.199	366.512	343.512	377.199	109,8
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80.869	97.909	86.625	65.883	76,1
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	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствљеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.371	61.309	53.625	45.248	84,4
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	2.626	2.550	500	421	84,2
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.682	55.659	53.025	44.770	84,4
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.063	3.100	100	57	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.437	17.600	17.000	2.733	16,1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.175	17.000	16.000	17.320	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	410	1.000		155	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	476	1.000		427	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0442 + 0444 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463	0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.140.070	1.129.868	1.107.705	1.180.241	106,5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.878.772	27.000.000	27.000.000	27.232.553	100,9

Датум: 23.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ плана 01.01. - 31.03.2018.
					План I квартал	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1.475.592	1.364.580	323.500	350.306	108,3
3	1. Продажа и примљени аванси	3002	1.458.555	1.351.580	320.500	345.111	107,7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.836	7.000	1.750	1.179	67,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.201	6.000	1.250	4.016	321,3
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1.140.897	1.220.547	284.936	288.058	101,1
7	1. Исплате добаљачима и дати аванси	3006	567.972	675.600	143.350	141.182	98,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	340.088	340.079	86.618	89.223	103,0
9	3. Плаћене камате	3008	0	30	7		
10	4. Порез на добитак	3009	37.697	24.838	6.210	10.670	171,8
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	195.140	180.000	48.751	46.983	96,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	334.695	144.033	38.564	62.248	161,4
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	20.905	19.700	6.950	6.276	90,3
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски плавсмани (нето приливи)	3016	500	2.700	2.700	1.000	37,0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20.405	17.000	4.250	5.276	124,1
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	226.578	109.950	60.950	67.751	111,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.578	109.950	60.950	17.751	29,1
24	3. Остали финансијски плавсмани (нето одлив)	3022	200.000			50.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	205.673	90.250	54.000	61.475	113,8
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	190.441	100.091	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	190.441	100.091			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	190.441	100.091	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.496.497	1.384.280	330.450	356.582	107,9
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.557.916	1.430.588	345.886	355.809	102,9
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				773	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	61.419	46.308	15.436		-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	162.066	103.483	103.483	99.668	96,3
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	984			3	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	99.668	57.175	88.047	100.438	114,1

Датум: 23.04.2018. године



Овластено датум: *Марко Ник*

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Плана за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2018.
				План I квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.564.687	229.074.985	57.268.746	39.641.443	69,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	218.234.215	326.783.146	81.695.786	55.557.947	68,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	257.319.049	386.226.000	96.556.250	65.502.820	67,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	258	258	245	95,0
4.1.	- на неодређено време	180	258	258	245	95,0
4.2.	- на одређено време	9	0	0		
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		0,0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41.265.432	25.000.000	6.250.000	548.079	8,8
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46	25	25	3	12,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.589.270	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0,0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0		0,0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		0,0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0		0,0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.000	308.000	308.514	100,2
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.412.938	12.225.000	3.056.000	2.030.132	66,4
20.	Дневнице на службеном путу	69.706	1.000.000	250.000	15.345	6,1
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	578.154	1.500.000	375.000	32.692	8,7
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	167.661	2.000.000	1.200.000	0	0,0
23.	Број прималаца	1	0	0	0	0,0
24.	Јубиларне награде	1.764.905	2.200.000	700.000	554.384	79,2
25.	Број прималаца	20	24	7	6	85,7
26.	Смешијт и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.433.314	5.000.000	1.250.000	633.911	50,7
28.	Стипендије	729.633	375.000	1.500.000	146.765	9,8
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.729.860	9.200.000	2.300.000	90.068	3,9

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2018. године

Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
Станje на дан 31.12.2017. године*				
1.	Одлив кадрова	180	9	56
2.	престанак радног односа -споразumno	2	8	53
3.	старосна пензија	1	8	
4.	престанак ангажовања на п.л. пословима	1		53
5.				
6.	Пријем	64	5	0
7.	заснивање рад. односа по закључку	63		
8.	повећање обима послова		5	
9.	по одлуци суда	1		
10.	ново ангажовањи на п.л. Пословима			
Станje на дан 31.03.2018. године**				
		242	6	3

*Од 242 радника на неодређено време 1 радно место је у статусу мировања.
**Од 3 радника ангажованих по основу уговора :2 радника су ангажована на основу уговора о привремено повременим пословима, 1 радник по уговору са омладинском задругом.

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: Београд, 23.04.2018.

С



С Надлеђије

С

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. 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: 23.04.2018. године

М.П.

6

Овлашћено лице

Надежо Никіћ



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

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

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 23.04.2018. године



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Назнија	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година		Реализација 01.01.- 31.03.2018.	Индекс реализација 01.01.- 31.03.2018./ план 01.01.- 31.03.2018.
		План	Износ		План	Износ		
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	200.000	200.000	200.000	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	2.000.000	1.902.945	2.000.000	155.000	93.378	60,2	-
5.	Репрезентација	2.000.000	1.250.576	2.000.000	500.000	322.686	64,5	-
6.	Реклама и пропаганда	500.000	269.827	300.000	50.000	60.637	121,3	-
7.	Остало	1.170.000	-	1.670.000	1.520.000	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прикладни	Накнада	Износ	Прикладни	Накнада	Износ	Прикладни	Накнада	Износ	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 23.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице:

Славољуб 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 (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	224.048.642,58	2017	190.441.346,19	Решење бр.З-456/17-С	29.11.2017.	-	нераспоређена добит	190.441.346,19

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 23.04.2018. године

М.П.

§ Јадо Ђукић

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Намене кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени 限期 кредитра	Гаранција дужност да/не	Статус кредитне задужености		Година посматрана изједначена кредита	Рок отплате без периода нечека	Период нечека (Grace period)	Број отплате такође гашење а стопа	Кодати друге приме отплате	Година приме отплате	Година приме друге отплате	Година приме друге отплате	Година приме друге отплате	План плавана по кредиту за текућу годину	У диплома	
					Статус кредитне задужености на <u>1.1. MM.</u> — дан у који је изједна- чена	Година нечека												
Јована Крстић																		
...																		
Српски кредитор																		
...																		
Установа кредитни токузене односно за издавање одлуке за издавање одлуке за издавање																		
...																		

*За кредите је посебан план и план у организацији вагут.
**Установе кредитне задужености треба да одговора највише 6,2 и 7,2 - у обрасцу 10

Датум: 23.04.2018. године

М.11

М.11

М.11

М.11



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2018.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		68 199.662
	019	текући рачун	Директна банка		1 221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		288.887
	019	текући рачун	Војводинска банка		283
	019	текући рачун	"UniCredit Banca"		81.896
	019	издавена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	204.576	24.218.737
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	455	61.378
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	95	9.138
	019	издавена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.718.779
	019	издавена новчана средства-безважење	"Banca Intesa a.d."		100
	Укупно у динарима		безважење		5.000
					100.437.530
30.06.2018.					
	Укупно у динарима				
30.09.2018.					
	Укупно у динарима				
31.12.2018.					
	Укупно у динарима				

Датум: 23.04.2018. године

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Натив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетака финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заузето са претходном годином
1	Обнова линијени за "Microsoft" производе	-	2016	2018	36.300	21.175
2	Обнова линијени за "Microsoft" производе	-	2019	2021	50.000	25.000
3	Опрема за ИТ	-	2017	2017	25.000	25.000
4	Енергетско савлађује	-	2017	2017	20.000	20.000
5	Срвери	-	2017	2018	7.200	5.826
6	Рачунарска опрема	-	2017	2017	7.000	1.573
7	Рачунарска опрема	-	2018	2018	2.000	
8	Microsoft Premium Support	-	2017	2018	5.000	4.200
9	Опрема и радиони на квалитетацији постојеће софтверске инсталације	-	2018	2018	7.000	
10	Безбедносно софтверска опрема, софтверска платформа за информационе системе објавне србије, наплате и Дата систем	1	2018	2018	25.000	
11	Документациони портал	-	2018	2018	7.000	
12	Платформа за електронско плаќање и послованс	1	2018	2018	20.000	
13	Контролни центар за пријеме и рад виталних сервера	1	2018	2018	10.000	5.000
14	Call center	-	2018	2018	5.000	
15	Реновирањи пословних процеса и апликативног решења	1	2018	2018	3.000	1.430
16	Радио подсистема за комуникацију СОН-Архитект	1	2018	2018	3.000	
17	Софтвер за матичничко послованс	1	2018	2018	1.500	
18	Мрежни опрема	-	2017	2017	2.200	
	Укупно:				236.300	86.404

*1 - сопствена средства, 2 - удержана средства, 3 - финансиски кредити (искључују оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Натив инвестиционог улагања	Текућа година - Укупно			01.01.-31.03.2018.			01.01.-30.06.2018.			01.01.-30.09.2018.			01.01.-31.12.2018.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Обнова линијени за "Microsoft" производе	12.000	9.464	12.000	9.464	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
2	Опрема за ИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Енергетско савлађује	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Срвери	5.000	4.320	2.000	4.320	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Рачунарска опрема	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	
6	Microsoft Premium Support	5.000	0	1.250	0	2.500	0	0	3.750	0	0	5.000	0	5.000	0	
7	Опреме и радиони на квалитетацији постојеће софтверске инсталације	7.000	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	
8	Безбедносно софтверска опрема, софтверска платформа за информационе системе објавне србије, наплате и Дата систем	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0		
9	Документациони портал	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	
10	Платформа за електронско плаќање и послованс	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	
11	Контролни центар за пријеме и рад виталних сервера	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	
12	Call center	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	
13	Реновирањи пословних процеса и апликативног решења	3.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	
14	Радио подсистема за комуникацију СОН-Архитект	3.000	0	750	0	1.500	0	0	2.250	0	0	3.000	0	3.000	0	
15	Софтвер за матичничко послованс	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	
	Укупно:	100.500	13.784	54.500	13.784	97.700	0	0	98.300	0	0	100.500	0	100.500	0	

Датум: 23.04.2018. године

Милош Ник

Одвојено лице:



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

на дан 31.03.2018. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	751.309	0	751.309
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	156	0	156
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	1.153	0	1.153
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000	0	750.000
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.878	1.303	2.575
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.878	1.303	2.575
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	9115	0	0	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	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	403.875	294.697	109.178
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	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 предузећима	9119	348.369	278.340	70.029
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 предузетницама	9120	55.506	16.357	39.149
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	0	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	0	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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11.580	7.185	4.395
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	7.440	7.185	255
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	4.140	0	4.140
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	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	0	0	0

Датум: 23.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице

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



Надежа Николић