

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ИНФОСТАН“

Бр. 10626/
21. 10. 2015 200 год.
БЕОГРАД, Данијелова 33

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ
2015. ГОДИНЕ

Октобар 2015.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07-30.09.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година Ребаланс II	период 01.07-30.09.2015		Индекс период 30.09.2015./ план текућа година
					План 01.07-30.09.2015.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,226,209	1,159,385	288,596	294,648	25.4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,220,571	1,154,385	288,596	291,887	25.3
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1,066,898	1,001,244	250,311	250,310	25.0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151,842	151,141	37,785	41,109	27.2
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,831	2,000	500	468	23.4
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5,638	5,000	0	2,761	55.2
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0		0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1,183,274	1,261,123	305,693	221,190	17.5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30,493	41,200	10,375	5,045	12.2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,952	15,700	3,925	3,920	25.0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	332,233	345,041	83,493	68,027	19.7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300,610	377,728	95,600	70,871	18.8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123,027	147,554	35,500	14,924	10.1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	146,417	40,000	0	0	0.0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235,542	293,900	76,800	58,403	19.9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	42,935	0	73,458	73,458	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	101,738	17,097	0	0.0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16,218	28,000	5,000	4,954	17.7
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	953	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	953	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,716	28,000	5,000	4,954	17.7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,549	0	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11	4,000	2,000	3	0.1
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	4,000	2,000	1	0.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	0	0	2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	16,207	24,000	3,000	4,951	20.6
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	739,620	140,721	35,000	0	0.0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	655,122	15,000	5,000	0	0.0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17,327	0	0	0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	85,558	5,000	1,000	872	17.4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	75,409	42,983	14,903	77,537	180.4
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	75,409	42,983	14,903	77,537	180.4
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	35,054	6,447	2,235	11,631	180.4
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	2,000	0	0	0.0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	20,553	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	60,908	34,536	12,668	65,906	190.8
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				0	
І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				0	
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				0	
ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	
1. Основна зарада по акцији	1068				0	
2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1069				0	

Датум: 20.10.2015. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09./ програм текућа година
					План 30.09.2015.	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138,107	468,144	499,285	296,073	63.2
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	26,555	320,824	337,325	210,552	65.6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	24805	320,824	337,325	22,658	7.1
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1750	0	0	187,894	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		107,277	143,320	157,560	81,450	56.8
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0		0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78400	131,620	139,000	60,553	46.0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2,700	2,760	2,833	104.9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2,872	5,000	6,000	8,153	163.1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8,067	4,000	9,800	9,911	247.8
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17,938	0	0	0	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4,275	4,000	4,400	4,071	101.8
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4275	4,000	4,400	4,071	101.8
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	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	22351	2,000	0	22,351	1117.6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	758,305	452,629	439,424	713,677	157.7
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,375	6,000	6,900	8,252	137.5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700	6,000	6,900	6,754	112.6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	0	0	0	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	675	0	0	1,498	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	388,175	396,072	356,964	161,969	40.9

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	360,994	340,404	300,426	142,052	41.7
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27,181	53,655	54,369	19,595	36.5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	2,013	2,169	322	16.0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10,691	0	0	8,919	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	9,189	4,820	4,820	5,627	116.7
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15,029	0	1,340	405,770	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	15,029	0	1,340	5,770	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	400000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	331,994	40,737	63,250	121,658	298.6
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,852	5,000	6,150	1,482	29.6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	918,763	922,773	938,709	1,032,101	111.8
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,906,986	29,500,000	28,500,000	29,773,868	100.9
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	456,992	425,777	446,132	586,586	137.8
30	1. 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		0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0		0	
302	3. Улози	0405		0		0	
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804	100.0
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408		0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409		0	0	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	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0	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	0	0	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	0	0	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	341,818	310,603	330,958	471,412	151.8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	280,910	276,067	276,067	290,046	105.1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	60,908	34,536	54,891	181,366	525.2
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	365,514	328,967	281,467	308,423	93.8
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	365,514	328,967	281,467	308,423	93.8
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0		0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0		0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0		0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	34,785	47,500	45,000	34,785	73.2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	276,057	281,467	236,467	273,638	97.2
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	54,672	0	0	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	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96,257	168,029	211,110	137,092	81.6
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	0	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52,793	123,029	180,728	57,649	46.9
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	497	500	585	431	86.2
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0		0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	48,283	122,529	180,143	57,218	46.7
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4,013	0	0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,329	20,000	14,000	65,994	330.0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,925	19,000	10,182	2,842	15.0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10,164	5,000	4,700	10,135	202.7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,046	1,000	1,500	472	47.2
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	918,763	922,773	938,709	1,032,101	111.8
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,906,986	29,500,000	28,500,000	29,773,868	100.9

м: 20.10.2015. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година Ребаланс II	период 01.07-30.09.2015.		Износ период 30.09 / програм текућа година
					План 01.07-30.09.2015.	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,580,867,212	1,189,385,000	295,400,000	434,476,233	36.5
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,557,470,835	1,157,385,000	289,400,000	428,591,344	37.0
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14,834,141	24,000,000	4,000,000	4,212,447	17.6
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,562,236	8,000,000	2,000,000	1,672,442	20.9
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,216,334,000	1,091,827,000	295,369,000	676,135,830	61.9
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	666,821,933	481,260,000	138,120,000	553,689,156	115.0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	313,412,000	357,616,000	86,761,000	73,206,612	20.5
9	3. Исплаћене камате	3008	10,519	4,000,000	2,000,000	3,242	0.1
10	4. Порез на добитак	3009	27,958,258	33,951,000	8,488,000	8,763,408	25.8
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	208,131,290	215,000,000	60,000,000	40,473,412	18.8
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	364,533,212	97,558,000	31,000	0	0.0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				241,659,597	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	847,968	4,000,000	0	0	0.0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	846,218	4,000,000	0	0	0.0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,750				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34,071,823	201,350,000	0	189,007,071	93.9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19,043,641	201,350,000	0	189,007,071	93.9
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15,028,182				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33,223,855	197,350,000	0	189,007,071	95.8
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		80,000,000	80,000,000	0	0.0
29	1. Укупње основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		80,000,000	80,000,000		0.0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36,814,215	116,781,000	116,781,000	0	0.0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	36,814,215	116,781,000	116,781,000		0.0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		36,781,000	36,781,000		0.0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,581,715,180	1,273,385,000	375,400,000	434,476,233	34.1
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,287,220,038	1,409,958,000	412,150,000	865,142,901	61.4
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	294,495,142			0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		136,573,000	36,750,000	430,666,669	315.3
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37,499,422	177,310,000	100,000,000	552,324,279	311.5
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	331,994,565	40,737,000	63,250,000	121,657,610	298.6

Датум: 20.10.2015. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09./ план текућа година
				План 01.07-30.09.2015.	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	150,887,172	149,388,583	37,359,045	32,560,898	21.8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211,195,828	209,104,568	52,292,797	45,788,053	21.9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248,999,882	246,556,500	61,658,763	54,426,354	22.1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	168	168	157	93.5
4.1.	- на неодређено време	156	165	165	154	93.3
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100.0
5	Накнаде по уговору о делу	98,509	3,750,000	1,000,000	0	0.0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	5	0	0.0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	54,773,633	42,000,000	10,500,000	9,483,893	22.6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	453	380	49	126	33.2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,875,347	10,500,000	2,250,000	1,352,571	12.9
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	183	173	27	28	16.2
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14	Број чланова скупштине		0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	
16	Број чланова управног одбора		0		0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,088,197	1,234,178	308,545	308,544	25.0
18	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	100.0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,407,178	10,000,000	2,500,000	1,499,004	15.0
20	Дневнице на службеном путу	190,600	1,000,000	250,000	24,395	2.4
21	Накнаде трошкова на службеном путу	94,785	1,500,000	400,000	8,657	0.6
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,202,982	2,000,000	600,000	195,161	9.8
23	Број прималаца	3	5	3	2	40.0
24	Јубиларне награде	2,871,213	2,000,000	300,000	316,568	15.8
25	Број прималаца	16	22	3	3	13.6
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,943,109	5,000,000	1,250,000	524,088	10.5
28	Стипендије	915,597	1,500,000	375,000	144,493	9.6
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335,422	18,000,000	2,000,000	169,207	0.9

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2015. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број: 07048971

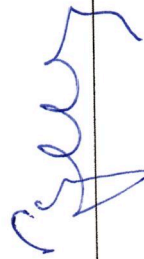
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2015. године*	154	3	49
1.	Одлив кадрова			
2.	социјални програм	1		
3.	на лични захтев ангажованог	1		
4.	инвалидска пензија	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	преузимање	2		2
8.	новоангажовани			
9.				
	Стање на дан 30.09.2015. године**	153	3	51

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2015. године

Овлашћено лице: 



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 20.10.2015. године

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

Датум: 20.10.2015. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

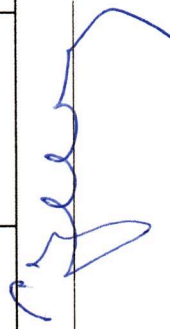
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Ребаланс II Текућа година	период 30.09.2015.		Индекс период 30.09./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	1,100,000	660,000	165,000	0	0.0
2.	Донације	1,100,000	660,000	165,000	252,686	38.3
3.	Хуманитарне активности	2,500,000	1,500,000	375,000	0	0.0
4.	Спортске активности	2,000,000	1,200,000	300,000	66,545	5.5
5.	Репрезентација	5,000,000	2,000,000	300,000	151,843	7.6
6.	Реклама и пропaгaнда	5,000,000	0	0	0	0.0
7.	Остало	3,000,000	0	0	0	0.0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	ОФК Петровчић	финансијска помоћ	30,000	-	-	-
2				Бркић Слободан и Нада	материјална помоћ за лечење	150,000			
3				Клинички Центар Србије	11 сет топ боксева за болесничке собе	29,700			
4				Ауто-мото клуб Врачар	помоћ у организацији релија	30,000			
5				ОШ ЈЈ Змај	донација пројектора	111,343			
6				ПУ Чика Јова Змај	донација пројектора	111,343			
7				Геолошка и хидрометеореолошка школа Милутин Миланковић	донација пројектора	111,343			
8				ХП Београдска гимназија	донација пројектора	111,343			
9				ОШ Јован Миодраговић	донација пројектора	111,343			
10				ОШ Бранислав Нушић	донација пројектора	111,343			
11				Драгица Маљм Самохрана мајка 10-гoро деце	донација	30,000			

Датум: 20.10.2015. године

Овлашћено лице:





НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	60,907,976	2015		5877/11					
2013	43,310,841	2014	36,814,215	7764/2	3.7.2014.				36,814,215
2012	222,306,347	2013	188,960,395	10501/1	01.07.2013.;15.07.2013.;22.07.2013.;26.09.2013.;18.10.2013.;				188,960,395
2011	92,291,559	2012	78,447,825	13211/1	12.10.2012.;13.11.2012.;23.11.2012.;26.11.2012.;30.11.2012.				78,447,825

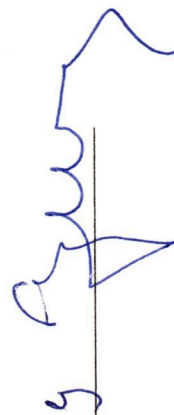
* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате из добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
60,907,976	51,771,780	новембар 2015.			51,771,780

Датум: 20.10.2015. године

Овлашћено лице




Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број: 07048971
Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
												Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата квартал
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
Страна кредитор																				
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ по чему за ликвидност																				
по чему за капиталне профите																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 2.2 у обрасцу 10

Датум: 20.10.2015. године

Овлашћено лице

МП



[Handwritten signature]

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
31.12.2014.	019	текући рачун	Banca Intesa a.d.		317.638.007
	019	текући рачун	КБМ банка		1.218.541
	019	текући рачун	SBERBANK Srbija a.d.		982.984
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	ОТП Банка		3.198
	019	текући рачун	Чачанска банка		107.045
	019	текући рачун	Војвођанска банка		294.512
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	UniCredit Banka		144.031
	019	издвојена новчана средства	Banca Intesa a.d.		2.687.044
	019	благајна			4.480
	019	девизни рачун EUR	Banca Intesa a.d.	63.810	8.032.789
	019	девизни рачун GBP	Banca Intesa a.d.	460	71.225
	019	девизни рачун USD	Banca Intesa a.d.	325	32.326
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	Banca Intesa a.d.		540.107
31.03.2015.	019	издвојена новчана средства-боловање	Banca Intesa a.d.		100
	019	текући рачун	Banca Intesa a.d.		77.951.128
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	SBERBANK Srbija a.d.		981.184
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	ОТП Банка		2.098
	019	текући рачун	Чачанска банка		107.045
	019	текући рачун	Војвођанска банка		318.268
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	UniCredit Banka		140.431
	019	издвојена новчана средства	Banca Intesa a.d.		2.687.045
	019	девизни рачун EUR	Banca Intesa a.d.	66.410	8.351.955
	019	девизни рачун GBP	Banca Intesa a.d.	460	71.225
	019	девизни рачун USD	Banca Intesa a.d.	325	32.326
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	Banca Intesa a.d.		636.073
30.06.2015.	019	издвојена новчана средства-боловање	Banca Intesa a.d.		100
	019	Остала новчана средства - Piraeus Banka	Piraeus Banka		300.000.000
	019	благајна			4.300
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		82.296.445
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		978.484
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	"ОТП Банка"		1.528
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.965
	019	текући рачун	Војвођанска банка		325.119
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		96.748
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.687.044
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	105.304.00	12.729.693
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	71.225
30.09.2015.	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.911	846.299
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		721.054
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	Остала новчана средства - Piraeus Banka	"Piraeus Banka"		450.000.000
	019	благајна			4300
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		80.510.314
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		975.184
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.928
	019	текући рачун	Војвођанска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		20.723.151
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.687.044
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	107.474	13.041.792
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	71.225
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.911	846.299
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		816.744
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		103.763.1
	019	благајна			3563

Датум: 20.10.2015. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	31.12.201
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	-	-	-	-	-
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	-	-	-	-	-
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	-	-	-	-	-
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²	-	-	-	-	-
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	-	-	-	-	-

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лингита искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора. Средства издвојена за амортизацију, средства издвојена за пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица државних органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекрђавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

	у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201	30.06.201	31.12.201
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	-	-	-	-	-
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршење радова и набавке	-	-	-	-	-
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	-	-	-	-	-
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	-	-	-	-	-
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду	-	-	-	-	-
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)	-	-	-	-	-

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија пројекта, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 20.10.2015. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
30.09.2015.

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	405,770,218	0	405,770,218
1.1		Пласмани сектору становништва		0	0	0
1.2		Пласмани јавним предузећима		5,770,218	0	5,770,218
1.3		Пласмани привредним друштвима		0	0	0
1.4		Остали пласмани		400,000,000	0	400,000,000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	4,071,402	0	4,071,402
2.1		Пласмани сектору становништва		4,071,402	0	4,071,402
2.2		Пласмани јавним предузећима		0	0	0
2.3		Пласмани привредним друштвима		0	0	0
2.4		Остали пласмани		0	0	0
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0	0	0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		0	0	0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0	0	0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0	0	0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	829,385,826	666,241,881	163,143,945
4.1		Потраживања од сектора становништва		0	0	0
4.2		Потраживања од јавних предузећа		791,936,422	649,885,144	142,051,278
4.3		Потраживања од привредних друштава		35,951,656	16,356,737	19,594,919
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		1,497,748	0	1,497,748
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	10,401,321	0	10,401,321
5.1		Потраживања од сектора становништва		0	0	0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0	0	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		0	0	0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		8,919,193	0	8,919,193
5.5		Остала потраживања		1,482,128	0	1,482,128
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	0	0	0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		0	0	0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0	0	0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	0	0	0
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0	0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0	0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		0	0	0
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	39,868,015	0	39,868,015
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		0	0	0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		31,804,000	0	31,804,000
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		8,064,015	0	8,064,015
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	57,655,046	0	57,655,046
9.1		Обавезе према сектору становништва		0	0	0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		430,783	0	430,783
9.3		Обавезе према привредним друштвима		57,224,263	0	57,224,263
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0	0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	79,292,621	0	79,292,621
10.1		Обавезе према сектору становништва		6,540,535	0	6,540,535
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0	0	0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		472,192	0	472,192
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		72,279,894	0	72,279,894
10.5		Остале обавезе		0	0	0

Датум: 20.10.2015. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]