

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 767615

Датум: **26. 10. 2017**

БЕОГРАД, Данијелова 33

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017.
ГОДИНЕ**

Октобар, 2017. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	Плана/ Ребаланс за	01.01 -30.09.2017.		Индекс реализација
					План	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	1.148.194	1.225.932	919.449	818.328	89,0
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	1.147.109	1.225.832	919.374	818.252	89,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	-				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	-				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	957.224	917.192	687.894	671.821	97,7
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	187.963	306.640	229.980	145.004	63,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.922	2.000	1.500	1.427	95,1
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	-				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.085	100	75	76	101,3
	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	1.033.690	1.178.218	857.358	711.635	83,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	-				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	-				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	-				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.205	35.438	25.603	12.548	49,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.646	15.000	12.168	6.672	54,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317.492	395.520	294.121	243.527	82,8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	257.448	293.368	212.888	191.498	90,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	98.121	99.775	76.250	75.091	98,5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	68.673	26.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	257.105	313.117	236.328	182.299	77,1

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	114.504	47.714	62.091	106.693	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.510	24.050	18.038	16.961	94,0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0		3	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				3	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.085	24.000	18.000	16.957	94,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	425	50	38	1	2,7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	150	113	38	33,8
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	100	75	21	28,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	50	38	17	45,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.494	23.900	17.925	16.923	94,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	88.645	120.488			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.355				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.697	500		56	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.328	3.150	2.700	2.124	78,7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	263.657	189.452	77.316	121.548	157,2
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.276			4.189	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	259.381	189.452	77.316	117.359	151,8

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	34.401	28.418	11.597	17.604	151,8
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	931				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	4.828			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	224.049	165.862	65.719	99.755	151,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2017. године



Овлашћено лице:

Marko Nikolic

4 5

Матични број: 07048971

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Плана / Ребаланс на дан 31.12.2017. Текућа година	01.01-30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017. / Плана 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	264.089	327.026	277.967	206.792	74,4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	157.967	195.348	162.848	125.631	77,1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0			0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	157.967	195.348	162.848	125.631	77,1
013 и део 019	3. Гудвил	006	0			0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0			0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0		0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0			0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	103.322	127.968	111.409	78.357	70,3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0			0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0			0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	98.210	116.586	93.685	75.247	80,3
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0			0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.770	2.732	2.732	2.732	100,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		5.400	13.625	334	2,5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.342	3.250	1.367	44	3,2
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0			0	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0			0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0			0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0			0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0			0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0			0	
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.800	3.710	3.710	2.804	75,6
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0			0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0			0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0			0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0			0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0			0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0			0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0			0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0			0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.800	3.680	3.710	2.804	75,6
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	

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0			0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0			0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0			0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0			0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0			0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0			0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14.249	20.008	15.180	14.249	93,9
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	855.213	792.732	730.370	1.003.483	137,4
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.536	12.550	11.300	10.927	96,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.299	10.250	9.200	10.724	116,6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0			0	
12	3. Готови производи	047	0			0	
13	4. Роба	048	0			0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0			0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	237	2.300	2.100	203	9,7
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	163.744	256.824	202.954	77.028	38,0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0			0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0			0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	152.175	214.975	173.329	63.706	36,8
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0			0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10.124	41.369	29.265	11.093	37,9
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.445	480	360	2.229	619,2
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0			0	
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.499	50.391	15.800	18.895	119,6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0		0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	502.763	400.000	403.000	752.662	186,8
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0			0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	2.545	0	3.000	2.622	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0			0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0			0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	500.218	400.000	400.000	750.040	187,5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	162.066	71.467	96.016	133.361	138,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0		0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.605	1.500	1.300	10.610	816,2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.133.551	1.139.766	1.037.859	1.224.524	118,0
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	25.630.595	31.500.000	30.400.000	26.667.136	87,7
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	681.140	654.773	541.520	590.454	109,0
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0			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	
305	6. Задружни удели	0408	0			0	
306	7. Емисиона премија	0409	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	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	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	
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	
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	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	565.966	539.599	426.346	475.280	111,5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	341.918	373.737	426.346	375.525	88,1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	224.048	165.862		99.755	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	373.034	398.139	372.139	373.034	100,2
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	373.034	398.139	372.139	373.034	100,2
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0			0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0			0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0			0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	52.522	46.202	46.202	52.522	113,7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	320.512	351.937	325.937	320.512	98,3
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0			0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0			0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0			0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0			0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0			0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0			0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0			0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	79.377	86.854	124.200	261.036	210,2
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0			0	

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0				0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.726	43.155	52.700	34.730		65,9
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.680	520	450	366		81,3
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.996	42.585	52.223	34.326		65,7
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.050	50	27	38		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.835	18.000	69.500	207.419		298,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.490	18.000		16.447		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	73	5.699		1.584		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.253	2.000	2.000	856		42,8
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0			0		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.133.551	1.139.766	1.037.859	1.224.524		118,0
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	25.630.595	31.500.000	30.400.000	26.667.136		87,7

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:



Man Mikić

S

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Плана / Ребаланс за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс 01.01. - 30.09./ плана 01.01. - 30.09.
				План II квартал	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.578.278	1.388.788	1.041.450	1.079.109	103,6
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.566.073	1.379.788	1.034.700	1.067.476	103,2
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.641	7.000	5.250	3.652	69,6
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.564	2.000	1.500	7.981	532,1
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.141.437	1.226.623	888.736	850.581	95,7
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	575.385	667.915	470.270	425.290	90,4
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	335.456	342.920	252.465	255.059	101,0
3. Плаћене камате	3008	2	150	113	21	18,6
4. Порез на добитак	3009	35.423	40.638	30.888	27.028	87,5
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	195.171	175.000	135.000	143.183	106,1
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	436.841	162.165	152.714	228.528	149,6
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	16.669	31.350	25.200	14.030	55,7
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		7.350	6.700		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	16.669	24.000	18.500	14.030	75,8
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	155.179	157.056	112.906	271.247	240,2
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65.152	107.056	62.906	21.247	33,8
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	90.027	50.000	50.000	250.000	500,0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	645	0		0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-III)	3024	138.510	125.706	87.706	257.217	293,3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	293.939	52.899	52.899	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	293.939	52.899	52.899	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-III)	3039	293.939	52.899	52.899	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.594.947	1.420.138	1.066.650	1.093.139	102,5
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.590.555	1.436.578	1.054.541	1.121.828	106,4
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.392		12.109		-
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		16.440		28.689	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	157.263	87.907	87.907	162.066	184,4
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	425			1	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	14			17	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	162.066	71.467	100.016	133.361	133,3

Датум: 23.10.2017. године

М.П.



Овлашћено лице:

Марко Милић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	Плана/ Ребаланс за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2017.
				План II квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159.561.777	178.473.000	133.855.000	115.861.775	86,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215.357.113	249.814.000	187.361.000	162.496.745	86,7
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253.608.461	294.557.000	220.917.000	191.604.572	86,7
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	182	183	183	187	102,2
4.1.	- на неодређено време	179	180	180	177	98,3
4.2.	- на одређено време	3	3	3	10	333,3
5	Накнаде по уговору о делу	0	3.750.000	3.000.000	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	15	12	0	0,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0			0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0			0	0,0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43.207.459	47.000.000	35.250.000	30.364.754	86,1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44	47	47	44	93,6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.831.722	10.500.000	7.875.000	4.768.030	60,5
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	9	100,0
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	0,0
14	Број чланова скупштине	0			0	0,0
15	Накнаде члановима управног одбора	0			0	0,0
16	Број чланова управног одбора	0			0	0,0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.233.000	925.000	925.633	100,1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.417.660	11.380.000	8.535.000	6.106.975	71,6
20	Дневнице на службеном путу	96.672	1.000.000	750.000	47.569	6,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	770.378	1.500.000	1.125.000	558.092	49,6
22	Отпремнина за одлазак у пензију	136.919	2.000.000	2.000.000	167.666	8,4
23	Број прималаца	2	8	8	1	12,5
24	Јубиларне награде	2.285.933	2.200.000	1.800.000	1.386.930	77,1
25	Број прималаца	24	20	16	16	100,0
26	Смештај и исхрана на терену	0			0	0,0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.764.785	5.000.000	3.750.000	1.807.878	48,2
28	Стипендије	421.143	1.500.000	1.125.000	589.135	52,4
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	858.706	13.900.000	11.769.000	5.199.477	44,2

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2017. године

М.П.



Овлашћено лице:

Handwritten signature

Предузеће: ЈКП Ифостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године*	178	11	48
1.	Одлив кадрова			
2.	престанак радног односа услед смрти	1		
3.	инвалидска пензија			
4.	престанак ангажовања на п.п. пословима			1
5.	отказ уговора о раду од стране запослен.	1		
6.	истек уговора на одређено време		1	
	Пријем			
7.	замена запослених на пород.одсуства			
8.	преузимање	1		
9.	ново ангажовани на п.п. пословима			7
	Стање на дан 30.09.2017. године**	177	10	54

* Напомена:

- Од укупно 177 запослених на неодређено време 2 запослена се налазе на неплаћеном одсуству (једном мирују права и обавезе из радног односа).
- Од укупно 10 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа који има склопљен Уговор о раду на 4. године, 2 запослена мењају 2 лица која су на неплаћеном одсуству, а 7 извршилаца је ангажовано уместо лица која су на породилском боловању.

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: Београд, 23.10.2017.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 23.10.2017. године

Овлашћено лице:

Ј. Мамећкић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2017. 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*				
ИНО				

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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 30.06.2017.					
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					

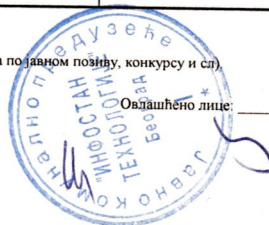
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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: 23.10.2017. године

М.П.



Овлашћено лице:

Marija Miko

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плана / Ребаланс за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		у динарима индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спорте активности	1.200.000	1.606.723	2.000.000	1.845.000	1.377.495	74,7
5.	Репрезентација	2.000.000	842.183	2.000.000	1.500.000	852.523	56,8
6.	Реклама и пропаганда	200.000	220.500	200.000	150.000	257.988	172,0
7.	Остало	-	-	1.470.000	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Датум: 23.10.2017. године

Овлашћено лице: *[Signature]*

[Signature]

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

Образац 7

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	-	Решење бр.3-456/17-С		-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.10.2017. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[illegible]

³За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

...Укупино стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 23.10.2017. године

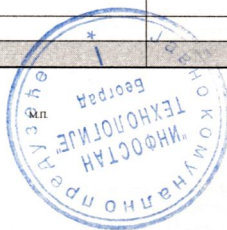
Овлашћено лице

May 15, 1900



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		110.629.187
	019	текући рачун	KEM banka		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		1.100
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		156
	019	текући рачун	Војвођанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		6.703.633
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	187.733	23.179.772
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	11.238
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.318.218
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					146.116.800
30.06.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		134.667.127
	019	текући рачун	KEM banka		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		400
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		75.902
	019	текући рачун	Војвођанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		6.700.033
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	190.256	22.992.160
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	11.238
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.379.825
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					170.100.181
30.09.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		81.095.159
	019	текући рачун	Директна (KEM) банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		300
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HALK Bank		178.130
	019	текући рачун	Војвођанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		20.693.796
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	197.852	23.616.802
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	11.238
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.492.435
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					133.361.354
31.12.2017.					
Укупно у динарима					



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	21.175
2	Опрема за ИТ	1	2017	2017	25.000	25.000
3	Електронско сандуче	1	2017	2017	20.000	20.000
4	Комуникационе услуге	1	2017	2018	10.000	5.000
5	Сервери	1	2017	2018	7.200	4.000
6	Рачунарска опрема	1	2017	2017	7.000	7.000
7	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5.000	4.200
8	Дефинисање методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у ЈКП ИТ	1	2017	2017	5.000	5.000
9	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1	2017	2018	2.860	1.430
10	Мрежна опрема	1	2017	2017	2.200	2.200
	Укупно:				120.560	95.005

¹ - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	10.806	34.314	10.806	11.438	10.806	11.438	10.806	11.438	10.806	0
2	Опрема за ИТ	25.000	0	0	0	5.000	0	15.000	0	25.000	0
3	Електронско сандуче	20.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
4	Комуникационе услуге	5.000	0	0	0	1.500	0	3.500	0	5.000	0
5	Сервери	4.000	0	0	0	0	0	2.000	0	4.000	0
6	Рачунарска опрема	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	7.000	0
7	Microsoft Premium Support	4.200	0	0	0	1.000	0	2.600	0	4.200	0
8	Дефинисање методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у ЈКП ИТ	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
9	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1.430	0	0	0	0	0	715	2.420	1.430	0
10	Мрежна опрема	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Укупно:	84.636	34.314	12.056	11.438	33.006	13.638	64.071	16.058	84.636	0

Датум: 23.10.2017. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	752.662	0	752.662
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	40	0	40
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.622	0	2.622
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000	0	750.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.184	1.380	2.804
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.184	1.380	2.804
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 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	454.381	379.583	74.798
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	426.931	363.226	63.705
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	27.450	16.357	11.093
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.033	2.917	15.116
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	7.185	2.917	4.268
део 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	10.848	0	10.848
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 23.10.2017. 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



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Београд, 23.10.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

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

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији десет градских општина одређених актира 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 послова 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: 023-1036/16-С од 29.12.2016. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-409/17-С од 29.06.2017. године дата је сагласност на Ребаланс програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2017. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 165.862 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 трећи квартал 2017. године износе 919.449 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у трећем кварталу износе 818.252 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 11,0%. Разлог мање остварених пословних прихода у трећем кварталу у односу на планиране је што није започета реализација нових пројеката који су Програмом пословања планирани. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 671.821 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 145.004 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 1.427 хиљада динара.
- Други пословни приходи - у износу од 76 хиљада динара односе се на приходе од давања у закуп објеката.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани у трећем кварталу у износу од 25.603 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.548 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 12.168 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.672 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 294.121 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 243.527 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 212.888 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 191.498 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 137.992 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 33.071 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 4.402 хиљада динара и остали трошкови у износу од 16.033 хиљада динара који се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планирано у износу од 76.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 75.091 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 236.328 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 182.299 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга (ревизија, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге) у

износу од 11.572 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 140.509 хиљада динара, премије осигурања запослених и имовине 10.295 хиљада динара, репрезентације 857 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне), средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и остали нематеријални трошкови у износу од 19.066 хиљада динара.

- Финансијски приходи – планирани за трећи квартал 2017. године у износу од 18.038 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 16.961 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 трећи квартал 2017. године у износу од 113 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 38 хиљада динара.
- Остали приходи – нису планирани за трећи квартал 2017. године, реализација у посматраном периоду износи 56 хиљада динара, односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима.
- Остали расходи - планирани су у износу од 2.700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.124 хиљада динара. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 67 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 77.316 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 117.359 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је за законску стопу пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 65.719 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 99.755 хиљада динара. Разлог оваквом повећању је успешнија рационализација пословања и смањење одређених трошкова. Поједине јавне набавке су покренуте, а нису реализоване те није остварен финансијски утицај на пословање предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за трећи квартал 2017. године од 277.967 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 206.792 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 162.848 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 125.631 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а не реализовану набавку софтвера и лиценци, који су неопходни за обављање основне делатност предузећа.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 111.409 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 78.357 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 3.710 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2017. године износи 2.804 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за трећи квартал 2017. године од 11.300 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 10.927 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 202.954 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 77.028 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 15.800 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 18.895 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 403.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 752.662 хиљада динара, односи се на депонована средства код пословних банака и потраживања по Уговору о зајму са ЈП „Сава центар“.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 96.016 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 133.361 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – стање на дан 30.09.2017. године износи 10.610 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.
11. Одложена пореска средства - у износу од 14.249 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 трећи квартал 2017. године 1.037.859 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 1.224.524 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за трећи квартал 2017. године од 30.400.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 30.09.2017. године износи 26.667.136 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2017. години:

1.	задужење јануар - септембар 2017. (2+3)	28.145.583.193
2.	остварене субвенције	825.601.872
3.	нето задужење за 2017.	27.319.981.321
4.	наплата укупних редовних задужења у 2017. (5+6)	25.114.200.264
5.	наплата редовних задужења у 2017.	24.967.454.570
6.	наплата камате на доцњу у 2017.	146.745.694
7.	% ред.наплате за 2017. у односу на нето задужење 2017. (4/3)	91,92%
8.	наплата утужених потраживања у 2017 – главни дуг	859.360.593
9.	наплата утужених потраживања у 2017 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	363.619.366
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2017. (8+9)	1.222.979.959
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	197.166.545
12.	укупна наплата главног дуга у 2017. (5+8+11)	26.023.981.708
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2017. (12/3)	95,25%
14.	укупна наплата у 2017. (4+10+11)	26.534.346.768
15.	% укупне напл. у 2017. у односу на нето зад. у 2017. (14/3)	97,12%

Издати Предлози за извршења

Током 2017. године три пута су издати Предлози за извршење за физичка лица.

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

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професионалне извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2016 - 28.02.2017.	31.03.2017.	12.743	533.741.536	100.626.668	31.506.056	-28.469.307
30.06.2016 - 31.05.2017.	29.06.2017.	7.691	361.995.682	60.889.717	20.795.727	-19.252.725
30.09.2016 - 31.08.2017.	29.09.2017.	8.519	405.638.591	67.251.239	23.549.653	-22.412.171
УКУПНО физичка лица:		28.953	1.301.375.809	228.767.624	75.851.436	-70.134.203

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 28.953
- Износ главног дуга: 1.301.375.809
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 228.767.624
- Износ камате: 75.851.436
- Сторнирана камата на доцњу: -70.134.203

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 трећи квартал 2017. године од 426.346 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2017. године износи 475.280 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 372.139 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 373.034 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 износу од 52.700 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 34.730 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 69.500 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 207.419 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе Предузећа по Решењу Скупштине града Београда број: 3-456/17-С од 29.06.2017. године о преносу 85% нето добити по завршном рачуну за 2016. годину у износу од 224.049 хиљада динара оснивачу и бруто зараде и накнаде за септембар текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – стање на дан 30.09.2017. године износи 16.447 хиљада динара, које се односи на обрачунати ПДВ у септембру, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачуног пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.037.859 хиљада динара, стање на дан 30.09.2017. године износи 1.224.524 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 30.400.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.09.2017. године износи 26.667.136 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 228.528 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 257.217 хиљада динара. Одлив готовине односи се на набавку нематеријалне имовине и опреме као и средства која су депонована код пословне банке.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду није било токова готовине из активности финансирања.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 162.066 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 28.689 хиљада динара. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине 1 хиљада динара, негативне курсне разлике на основу прерачуна готовине 17 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 30.09.2017. године износи 133.361 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за трећи квартал 2017. године износи 220.917 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 191.605 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о делу износи 3.000 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 35.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 30.365 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 7.875 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.768 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 925 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 926 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 8.535 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.107 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 48 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 558 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 168 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.387 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.808 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 589 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 11.769 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.199 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2017. године од укупно 177 запослених на неодређено време, 2 извршиоца се налазе на неплаћеном одсуству. Од укупно 10 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа који има склопљен уговор о раду на 4. године, 2 запослена мењају 2 лица која су на неплаћеном одсуству, а 7 извршилаца је ангажовано уместо лица која су на породичком боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 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 планиран износ у трећем кварталу 2017. године 1.845 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 1.377 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планиран износ у трећем кварталу 2017. године 1.500 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 853 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планиран износ у трећем кварталу 2017. године 150 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 258 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину, планиран је износ инвестиција за трећи квартал 2017. године у износу од 64.071 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 16.058 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2016. години остварило нето добит у износу од 224.049 хиљада динара. Остварена нето добит у трећем кварталу 2017. године износи 99.755 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројеката који су Програмом пословања планирани у 2017. години.

Датум, 23.10.2017. године




Директор предузећа
Марко Митић