



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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Београд, 26.07.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

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

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

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

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

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

Годишњи програм пословања и Ребаланс програма пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-175/15-С од 28.12.2015. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-426/16-С од 22.06.2016. године дата је сагласност на Ребаланс програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2016. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 165.315 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први и други квартал 2016. године износе 543.069 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у укупном износу од 592.764 хиљада динара већи су од планираних прихода за 9,2%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 488.392 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 102.385 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 960 хиљада динара.
- Други пословни приходи - у износу од 1.027 хиљада динара односе се на приходе од давања у закуп сервер сале на основу Уговора о техничкој сарадњи са предузећем Орион телеком.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 10.060 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.168 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 4.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.440 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 197.233 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 160.621 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 128.563 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 131.452 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 92.818 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 23.152 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 2.975 хиљада динара и остали трошкови у износу од 12.507 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 52.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 47.248 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 13.686 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 122.052 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга (ревизија,

стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге, ...) у износу од 6.191 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 96.961 хиљада динара, премије осигурања запослених и имовине 6.556 хиљада динара, репрезентације 326 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) и остали нематеријални трошкови у износу од 12.018 хиљада динара.

- Финансијски приходи – планирани у износу од 10.025 хиљада динара, у 2016. години, реализација у посматраном периоду износи 11.881 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 - односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Остали расходи планирани су у износу од 1.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.300 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 28.378 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 131.141 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 24.121 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 111.470 хиљада динара. Разлог оваквом повећању у првом и другом кватралу 2016. године 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 од 505.054 хиљада динара, стање на дан 30.06. 2016. године износи 281.858 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 346.358 хиљада динара, стање на дан 30.06. 2016. године износи 76.561 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 154.798 хиљада динара, стање на дан 30.06. 2016. године износи 101.317 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 3.898 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2016. године износи 3.980 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ од 7.400 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 4.337 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 200.354 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 165.971 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 9.600 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 6.528 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 550.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 609.350 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 9.669 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 198.463 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 2.250 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 2.539 хиљада. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.
11. Одложена пореска средства - у износу од 15.180 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 1.383.178 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 1.284.226 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ од 30.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 30.06.2016. године износи 29.736.267 хиљада динара .

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2016. години:

1.	задужење јануар - јун 2016. (2+3)	18.580.340.902
2.	остварене субвенције	551.422.545
3.	нето задужење за 2016.	18.028.918.357
4.	наплата укупних редовних задужења у 2016. (5+6)	16.529.117.992
5.	наплата редовних задужења у 2016.	16.425.233.447
6.	наплата камате на доцњу у 2016.	103.884.545
7.	% ред.наплате за 2016. у односу на нето задужење 2016. (4/3)	91,68%
8.	наплата утужених потраживања у 2016 – главни дуг	534.135.253
9.	наплата утужених потраживања у 2016 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	225.309.780
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2016. (8+9)	759.445.033
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	193.968.819
12.	укупна наплата главног дуга у 2016. (5+8+11)	17.153.337.519
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2016. (12/3)	95,14%
14.	укупна наплата у 2016. (4+10+11)	17.482.531.844
15.	% укупне напл. у 2016. у односу на нето зад. у 2016. (14/3)	96,96%

Издати Предлози за извршења

Током 2016. године два 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
31.03.2015-29.02.2016.	30.03.2016.	13.620	567.867.460	62.676.041	35.340.681	-33.699.040
30.06.2015-31.05.2016.	29.06.2015.	7.494	361.839.535	36.226.420	21.554.751	-20.431.499
УКУПНО физичка лица:		21.114	929.706.995	98.902.461	56.895.432	-54.130.539

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење : 21.114
- Износ главног дуга: 929.706.995
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 98.902.461
- Износ камате: 56.895.432
- Сторнирана камата на доцњу: -54.130.539

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 од 659.978 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2016. године износи 453.388 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 342.437 хиљада динара, стање на дан 3.06.2016. године износи 346.139 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 231.485 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 39.321 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе и ПВР - планиран износ од 12.300 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 310.424 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе Предузећа по Решењу Скупштине града Београда број: 3-436/16-С од 22.06.2016. године о преносу 85% нето добити по завршном рачуну за 2015. годину у износу од 293.939 хиљада динара оснивачу и бруто зараде за јуни текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи - односе се на обрачунати ПДВ у јуну, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.383.178 хиљада динара, стање на дан 30.06.2016. године износи 1.284.226 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 30.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлфикације, стање на дан 30.06.2016. године износи 29.736.267 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 258.718 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 235.104 хиљада динара. Одлив готовине односи се на средства која су депонована код пословне банке.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 157.263 хиљада динара, нето прилив у посматраном периоду износи 41.200 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 30.06.2016. године износи 198.463 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 147.278 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 127.347 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 23.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 21.714 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 5.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.662 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 616 хиљада динара колика је и реализација.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 5.690 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.499 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 46 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 501 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 1.100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.155 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 841 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 211 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 6.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 28 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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.

На основу ове Одлуке преузето је од Завода за информатику и статистику града Београда 25 запослених на неодређено време и 3 лица ангажована по привремено повременим пословима. Једно лице је примљено на одређено време до повратка запосленог са породилског одсуства и једно лице је ангажовано по привремено повременим пословима у Експозитури Земун.

У периоду 31.03-30.06.2016. године смањен је број запослених на одређено време за једног извршиоца, а такође је смањен и број ангажованих по основу уговора за једног извршиоца.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључака 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 закључцима наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије до 31.05.2014.године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 11496/1 од 13.11.2015. 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.

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 600 хиљада динара, у посматраном периоду износи 790 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планиран износ 640 хиљада динара, у посматраном периоду износи 326 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планиран износ 100 хиљада динара, у посматраном периоду износи 116 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања у првом и другом кварталу 2016. године, планирана је износ инвестиција у износу од 80.575 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 18.034 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

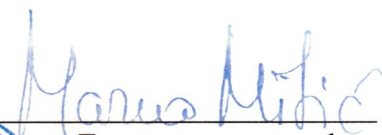
Оснивачки акт предузећа је измењен одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-С од 07.12.2015. године којим је проширена делатност предузећа и пословно име у ЈКП „Инфостан технологије“.

Скупштине града Београда број 3-352/16-С, на седници одржаној 08.06.2016. године донела је Одлуку о промени оснивачког акта ЈКП „Инфостан технологије“. Надзорни одбор ЈКП „Инфостан технологије“ је на седници одржаној 14.06.2016. године донео Статут ЈКП „Инфостан технологије“ на који је Скупштина града Београда, на седници одржаној 22.06.2016. године донела Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Инфостан технологије“ број 110-470/16-С.

Дана 06.06.2016. године закључен је Уговор између Града Београда – Градска управа града Београда, Служба за опште послове и ЈКП „Инфостан технологије“ о пружању услуге из области информационих технологија и телекомуникација за потребе органа града Београда, а у складу са Протоколом о обављању делатности из области информационих технологија и телекомуникација закљученог између Градоначелника града Београда и ЈКП „Инфостан технологије“, Г број 3-1651 од 09.03.2016. године, односно број 2356/1 од 14.03.2016. године.

Уговором о уређењу међусобних права и обавеза закљученог дана 06.07.2016. 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 01.06.2016. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 11496/1 од 13.11.2015. године.

Датум, 26.07.2016. године


в.д. Директора предузећа
Марко Митић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06. / ребаланс плана 01.01. -30.06.2016
					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	1.170.554	1.096.119	543.069	592.764	109,2
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	-				
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	1.159.324	1.096.019	543.019	591.737	109,0
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	991.698	920.151	455.085	488.392	107,3
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	165.742	173.868	86.934	102.385	117,8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.884	2.000	1.000	960	96,0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	-				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.230	100	50	1.027	2.054,0
	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	1.000.905	1.119.768	523.542	473.981	90,5
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	23.844	29.440	10.060	8.168	81,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.967	12.390	4.500	4.440	98,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	288.267	391.620	197.233	160.621	81,4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318.759	271.201	128.563	131.452	102,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.881	107.470	52.500	47.248	90,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.615	26.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.572	281.647	130.686	122.052	93,4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	169.649		19.527	118.783	608,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	23.649			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.357	20.050	10.025	11.881	118,5
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.949	20.000	10.000	11.858	118,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	408	50	25	23	92,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.380	150	74	1	1,4
56, осим 562, 563 и 564	1. 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				
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	318	100	50	0	-
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.062	50	24	1	4,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19.977	19.900	9.951	11.880	119,4

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	201.002	135.752		1.265	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.917				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	100	100	513	513,0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.298	2.400	1.200	1.300	108,3
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	384.713	129.703	28.378	131.141	462,1
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59, 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	384.713	129.703	28.378	131.141	462,1
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31.731	23.355	4.257	19.671	462,1
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.171	3.570			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	345.811	102.778	24.121	111.470	462,1
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 26.07.2016. године

М.П.



Овлашћено лице: _____

Marko Markovic

БИЛАНС СТАЊА на 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016. / ребаланс плана 30.06.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	303.602	499.242	505.054	281.858	55.8
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	192.596	337.506	346.358	176.561	51.0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0		0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	188.596	333.185	340.787	171.061	50.2
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.000	4.321	5.571	5.500	98.7
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	106.924	157.950	154.798	101.317	65.5
20, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.339	134.577	132.760	83.548	62.9
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0			0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.821	2.773	2.797	2.795	99.9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.629	6.230	7.600	9.967	131.1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.135	14.370	11.641	5.007	43.0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	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	4.082	3.786	3.898	3.980	
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	4.082	3.786	3.898	3.980	102.1
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	15.180	13.930	17.851	15.180	85.0
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	855.554	575.818	860.273	987.188	114.8

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.307	7.220	7.400	4.337	58,6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.234	5.650	5.300	3.877	73,2
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	1.073	1.570	2.100	460	21,9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	272.532	173.634	200.354	165.971	82,8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	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	250.328	150.094	180.414	149.816	83,0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.031	23.200	19.600	16.128	82,3
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	173	340	340	27	7,9
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0			0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.866	18.945	9.600	6.528	68,0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	5.867	0	0	0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	406.172	250.000	550.000	609.350	110,8
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	6.172	0	0	9.350	
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	400.000	250.000	550.000	600.000	109,1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	157.263	98.172	90.669	198.463	218,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.547	27.847	2.250	2.539	112,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.174.336	1.088.990	1.383.178	1.284.226	92,8
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.687.645	32.450.000	30.500.000	29.736.267	97,5
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	751.031	559.870	775.152	568.562	73,3
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39.868	39.868	39.868	39.868	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	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	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	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	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	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	635.857	444.696	659.978	453.388	68,7

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	290.046	341.918	635.857	341.918	53.8
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	345.811	102.778	24.121	111.470	462.1
	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	0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.139	368.437	342.437	346.139	101.1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.139	368.437	342.437	346.139	101.1
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	46.202	42.500	42.500	46.202	108.7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	299.937	325.937	299.937	299.937	100.0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.166	160.683	265.589	369.525	139.1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	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	42.715	96.309	231.485	39.321	17.0
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	430	725	725	405	55.9
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.118	95.584	230.760	38.893	16.9
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.167	0	0	23	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.268	12.300	12.300	310.424	2.523.8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.187	19.000	19.000	15.390	81.0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	604	30.874	604	3.223	533.6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.392	2.200	2.200	1.167	53.0
	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	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.174.336	1.088.990	1.383.178	1.284.226	92.8
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.687.645	32.450.000	30.500.000	29.736.267	97.5

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ ребаланс плана 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.733.919	1.457.614	807.493	820.023	101,6
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.720.825	1.435.214	794.266	819.109	103,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.863	20.050	12.050	161	1,3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.231	2.350	1.177	753	64,0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.261.035	1.232.079	662.408	561.305	84,7
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	772.510	621.122	357.230	284.453	79,6
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	297.092	360.957	180.178	152.066	84,4
9	3. Плаћене камате	3008	318	0	0	0	
10	4. Порез на добитак	3009	42.575	36.000	18.000	17.928	99,6
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	148.540	214.000	107.000	106.858	99,9
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	472.884	225.535	145.085	258.718	178,3
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.337	324.427	17.927	17.564	98,0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	5.627	5.627	5.867	104,3
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.562	300.000	0		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.775	18.800	12.300	11.697	95,1
20	5. Примљене дивиденде	3018	0		0	0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	627.565	279.114	229.606	235.104	102,4
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0		0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	227.565	129.114	79.606	25.593	32,1
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	150.000	150.000	209.511	139,7
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	45.313			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	596.228	0	211.679	217.540	102,8
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0		0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0		0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0		0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0		0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.772	293.939	0	0	

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0		0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0		0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0		0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0		0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	0		0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	51.772	293.939	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.772	293.939	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.765.256	1.782.041	825.420	837.587	101,5
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.940.372	1.805.132	892.014	796.409	89,3
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0			41.178	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	175.116	23.091	66.594		-
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	331.995	157.263	157.263	157.263	100,0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	408			23	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	24			1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	157.263	134.172	90.669	198.463	218,9

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140.322.683	178.473.000	89.236.500	76.966.358	86,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.581.375	249.814.000	124.907.000	108.099.709	86,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.138.859	294.557.000	147.278.000	127.346.592	86,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	158	193	193	181	
4.1.	- на неодређено време	153	190	190	178	
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	
5	Накнаде по уговору о делу	532.570	3.750.000	2.000.000	0	0,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	15	4	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	40.306.565	47.000.000	23.500.000	21.713.977	92,4
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	42	47	47	46	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.195.662	10.500.000	5.250.000	2.662.346	50,7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	8	
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	1.234.000	616.000	617.089	100,2
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.392.106	11.380.000	5.690.000	5.498.949	96,6
20	Дневнице на службеном путу	46.549	1.000.000	500.000	45.523	9,1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	136.917	1.500.000	750.000	501.215	66,8
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.065.617	2.000.000	800.000	0	0,0
23	Број прималаца	7			0	
24	Јубиларне награде	1.956.093	2200000	1100000	1.155.124	105,0
25	Број прималаца	21	22	11	15	136,4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.593.991	5.000.000	2.500.000	841.159	33,6
28	Стипендије	550.663	1.500.000	750.000	210.571	28,1
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	959.191	10.000.000	6.500.000	28.142	0,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП Инфостан 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 31.03.2016. године*	178	4	55
1.	Одлив кадрова			
2.	напустила -ангажована преко омладинске задруге			1
3.	раскинули уговор ангажовани по основу уг, о пп пословима			3
4.	истек уговора на одређено време		1	
5.	раскид уговора на одређено време		1	
6.	Пријем			
7.	преузимање ЗИС			
8.	замена за запосленог на пор. боловању			
9.	ново ангажовани		1	3
	Стање на дан 30.06.2016. године**	178	3	54

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.07.2016. године



Овлашћено лице:

S. Marinkovic

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: 26.07.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
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					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
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					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
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					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
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: 26.07.2016. године

М.П.



Одговорно лице:

Никола Килић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016./ план 01.01. - 30.06.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	660.000	-	-	-	-	-
2.	Донације	660.000	997.757	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	1.200.000	1.133.445	1.200.000	600.000	790.241	131,7
5.	Репрезентација	2.000.000	1.118.351	2.000.000	640.000	326.357	51,0
6.	Реклама и пропаганда	-	115.788	200.000	100.000	116.078	116,1
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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
2014	60.907.976,03	2015	51.771.779,63	Одлука 5877/1	18.11.2015.	-	-	51.771.779,63
2015	345.810.802,16	2016		Решење бр.3-436/16-С		-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ИнфоСтан технологије Београд
 Матични број: 97048971
 ПИБовски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени више кредита	Гаранција грађанин ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД ММ оригиналној папути	Стање кредитне задужености на ДД ММ дипларма	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (State period)	Долуж прве отплате	Капитална стопа	Број отплата поком ЈКП топлине	План плаћања по кредитну да месецу толику				у динарима			
												Годишња прва отплата	Годишња трећа отплата	Годишња четврта отплата	Годишња прва отплата	Капитална прва отплата	Капитална трећа отплата	Капитална четврта отплата	Капитална отплата
Додатни кредит																			
Кредит																			
Страна кредит																			
Укупно кредитно задужење по месеци и квартално																			
Укупно кредитно задужење по месеци и квартално																			

[Signature]
 Овлашћено лице

*За стране кредите је неопходно навести вишок и у оригиналној папути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара бажу новација 6.2 и 7.2 у обрачку 10

Датум: 26.07.2016. године



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
31.12.2015. (претходна година)	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		113.915.685
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		967.384
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.928
	019	текући рачун	Војвођанска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I niCredit Banka"		22.254.051
	019	издвојена пољана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	дезитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	112.674	13.704.290
	019	дезитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	дезитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.911	880.096
	019	издвојена пољана средства-стабени фонд	"Banca Intesa a.d."		880.717
	019	издвојена пољана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				157.263.049
31.03.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		97.083.952
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		965.584
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.768
	019	текући рачун	Војвођанска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I niCredit Banka"		22.250.411
	019	издвојена пољана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	дезитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	114.954	13.986.154
	019	дезитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	дезитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојена пољана средства-стабени фонд	"Banca Intesa a.d."		958.743
	019	издвојена пољана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				140.315.378
30.06.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		147.127.947
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		963.784
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.186
	019	текући рачун	Војвођанска банка		312.328
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"I niCredit Banka"		22.246.811
	019	издвојена пољана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	дезитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	180.293	22.022.972
	019	дезитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	дезитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојена пољана средства-стабени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.031.716
	019	издвојена пољана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				198.463.182
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				

Датум: 26.07.2016. године



Ос.анбено-имс:

Handwritten signature: M. Marković

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 годишном	
						у 000 дина	у 000 дина
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	10.369	0
2	"Backup" систем, "Backup" софтвер	1	2016	2017	9.900	0	0
3	Сервери и делови за сервере	1	2016	2017	5.200	4.071	0
4	Набавка опреме за школски центар	1	2016	2016	3.000	2.986	0
5	IP Телефонски апарати	1	2016	2017	3.900	0	0
6	IP камере за видео надзор са припаљућом опремом и услугом монтаже	1	2016	2017	3.900	0	0
7	Рачунарска опрема	1	2016	2017	5.000	0	0
8	Проширење простора на Storage систему EMC V-max	1	2016	2017	11.000	0	0
9	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1	2016	2017	2.420	0	0
10	Microsoft Premium Support	1	2016	2017	6.600	608	0
11	ERP системско решење управљање пословањем предузећа	1	2016	2016	40.000	0	0
12	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	1	2016	2016	30.000	0	0
13	Тикетинг систем	1	2016	2016	4.600	0	0
14	Електронско саопштење	1	2016	2016	21.600	0	0
	Укупно				183.420	18.034	0

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.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	11.092	10.369	2.017	0	3.025	10.369	3.025	0	3.025	0
2	"Backup" систем, "Backup" софтвер	6.750	0	0	0	1.650	0	2.550	0	2.550	0
3	Сервери и делови за сервере	3.900	4.071	300	0	1.000	4.071	1.300	0	1.300	0
4	Набавка опреме за школски центар	3.000	2.986	0	0	1.000	2.986	1.000	0	1.000	0
5	IP Телефонски апарати	1.950	0	0	0	0	0	975	0	975	0
6	IP камере за видео надзор са припаљућом опремом и услугом монтаже	1.950	0	0	0	0	0	975	0	975	0
7	Рачунарска опрема	3.750	0	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
8	Проширење простора на Storage систему EMC V-max	5.500	0	0	0	1.000	0	1.750	0	2.750	0
9	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1.008	0	0	0	0	0	403	0	605	0
10	Microsoft Premium Support	5.500	608	550	0	1.650	608	1.650	0	1.650	0
11	ERP системско решење управљање пословањем предузећа	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
12	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	30.000	0	0	0	30.000	0	2.300	0	2.300	0
13	Тикетинг систем	4.600	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	0
14	Електронско саопштење	21.600	18.034	2.867	0	80.575	18.034	27.978	0	29.180	0
	Укупно	140.600	18.034	2.867	0	80.575	18.034	27.978	0	29.180	0

Датум: 26.07.2016. године

Овлашћено лице:



С. Милошевић

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

на дан 30.06.2016. 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	609.350	0	609.350
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	9.350	0	9.350
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	600.000	0	600.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.980	0	3.980
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.980	0	3.980
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 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	166.404	0	166.404
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	149.816	0	149.816
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	16.588	0	16.588
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, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.445	2.917	6.528
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	79	0	79
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.185	2.917	4.268
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	0	0	0
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	2.052	0	2.052
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	129	0	129
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: 26.07.2016. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]