



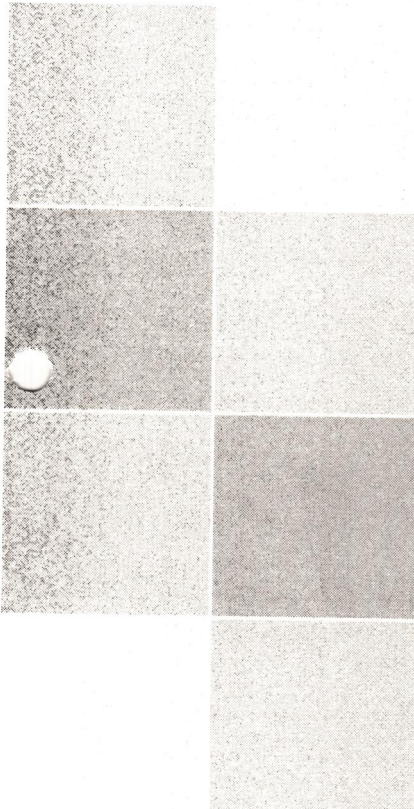
ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 107

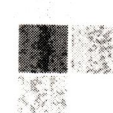
Датум: **01. 02. 2017**

БЕОГРАД, Данијелова 33



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2016. ГОДИНЕ

Јануар 2017. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2016.	01.01 -31.12.2016.		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	1.170.554	1.096.119	1.096.119	1.148.192	104,8
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	1.096.019	1.147.108	104,7
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	920.151	957.223	104,0
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	173.868	187.963	108,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.884	2.000	2.000	1.922	96,1
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	-				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.230	100	100	1.084	1.084,0
	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	1.119.768	1.008.937	90,1
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	29.440	26.205	89,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.967	12.390	12.390	8.634	69,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	288.267	391.620	391.620	319.822	81,7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318.759	271.201	271.201	257.258	94,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.881	107.470	107.470	98.121	91,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	40.615	26.000	26.000	41.871	161,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.572	281.647	281.647	257.026	91,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	169.649			139.255	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	23.649	23.649	0	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.357	20.050	20.050	24.510	122,2
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	20.000	24.085	120,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	408	50	50	425	850,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.380	150	150	16	10,7
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
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	100	2	2,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.062	50	50	14	28,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19.977	19.900	19.900	24.494	123,1
	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	201.002	135.752	135.752	105.723	77,9
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.917			1.355	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	100	100	40.577	40.577,0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.298	2.400	2.400	3.050	127,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	384.713	129.703	129.703	305.644	235,6
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0		
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	0			4.274	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	384.713	129.703	129.703	301.370	232,4
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31.731	23.355	23.355	45.206	193,6
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.171	3.570	3.570		
до 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	102.778	256.165	249,2
	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: 26.01.2017. године



Овлашћено лице

Stano Nikić

Матични број: 07048971

БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2016.

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	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / ребаланс плана 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	303.602	499.242	499.242	264.367	53,0
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	192.596	337.506	337.506	157.967	46,8
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	188.596	333.185	333.185	157.967	47,4
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	4.321	0	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +	010	106.924	157.950	157.950	103.600	65,6
020, 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	134.577	98.388	73,1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.821	2.773	2.773	2.770	99,9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.629	6.230	6.230	100	1,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.135	14.370	14.370	2.342	16,3
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	
3	Е. 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	
4, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	024	4.082	3.786	3.786	2.800	74,0
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 хартје од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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. Хартје 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	3.786	2.800	74,0
5	З. 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	13.930	15.180	109,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	855.554	575.818	575.818	870.862	151,2
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.307	7.220	7.220	4.536	62,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.234	5.650	5.650	4.299	76,1
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	1.570	237	15,1
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	272.532	173.634	173.634	180.823	104,1
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	150.094	170.030	113,3
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	23.200	10.124	43,6
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	173	340	340	669	196,8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.866	18.945	18.945	10.075	53,2
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	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	250.000	502.763	201,1
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	2.545	
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	250.000	500.218	200,1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	157.263	98.172	98.172	162.066	165,1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.547	27.847	27.847	10.599	38,1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.174.336	1.088.990	1.088.990	1.150.409	105,6
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	28.687.645	32.450.000	32.450.000	25.630.595	79,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410))	0401	751.031	559.870	559.870	713.257	127,4
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	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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	
32	ІV. 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	444.696	598.083	134.5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	290.046	341.918	341.918	341.918	100,0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	345.811	102.778	102.778	256.165	249,2
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.139	368.437	368.437	348.681	94,6
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.139	368.437	368.437	348.681	94,6
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	325.937	302.479	92,8
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	160.683	88.471	55,1
42	І. 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	96.309	46.440	48,2
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	2.679	369,5
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.118	95.584	95.584	40.711	42,6

436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.167	0	0	3.050	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.268	12.300	12.300	14.836	120,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.187	19.000	19.000	16.490	86,8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	604	30.874	30.874	9.452	30,6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.392	2.200	2.200	1.253	57,0
	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	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.174.336	1.088.990	1.088.990	1.150.409	105,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	28.687.645	32.450.000	32.450.000	25.630.595	79,0

Датум: 26.01.2017. године



Овлашћено лице

Handwritten signature: *Mario Milić*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

Поз. број	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Потек реализација 01.01. - 31.12./ ребаланс плана 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.733.919	1.457.614	1.457.614	1.577.379	108,2
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.720.825	1.435.214	1.435.214	1.566.073	109,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.863	20.050	20.050	7.430	37,1
5	3. Остали приливи из деловног пословања	3004	4.231	2.350	2.350	3.876	164,9
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.261.035	1.232.079	1.232.079	1.127.095	91,5
7	1. Исплате добљивачима и дати аванси	3006	772.510	621.122	621.122	563.469	90,7
8	2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	297.092	360.957	360.957	328.995	91,1
9	3. Плаћене камате	3008	318	0	0	3.635	
10	4. Порез на добитак	3009	42.575	36.000	36.000	35.825	99,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	148.540	214.000	214.000	195.171	91,2
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	472.884	225.535	225.535	450.284	199,7
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.337	324.427	324.427	22.940	7,1
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	5.627	5.627	5.867	104,3
17	2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.562	300.000	300.000	0	-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.775	18.800	18.800	17.073	90,8
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	627.565	279.114	279.114	165.152	59,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	227.565	129.114	129.114	65.152	50,5
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	150.000	150.000	100.000	66,7
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	45.313	45.313	0	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	596.228	0	0	142.212	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Учесће основног капитала	3026	0	0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	13.367	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.772	293.939	293.939	303.680	103,3
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	9.741	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	
39	5. Финансијски изици	3036	0	0	0	0	
40	6. Исплате дивиденде	3037	51.772	293.939	293.939	293.939	100,0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.772	293.939	293.939	303.680	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	1.765.256	1.782.041	1.782.041	1.600.319	89,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	1.940.372	1.805.132	1.805.132	1.595.927	88,4
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	4.392	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	175.116	23.091	23.091	0	-
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 ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	408	0	0	425	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	24	0	0	14	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	157.263	134.172	134.172	162.066	120,8

Датум: 26.01.2017. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature and initials.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Резултат 01.01.12.2016. Претходна година	Резултат и дата за 01.01.12.2016. Текућа година	01.01.12.2016.		Укупно резултат 01.01.12.2016. и дата за 31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140.322.683	178.473.000	178.473.000	153.256.642	85,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.381.375	249.814.000	249.814.000	215.357.113	86,2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последња)	221.138.859	294.557.000	294.557.000	253.608.460	86,1
4.	Број запослених по каровској свисленици - УКУПНО*	138	193	193	182	94,3
4.1.	- на неодређено време	153	190	190	177	93,2
4.2.	- на одређено време	8	3	3	5	166,7
5.	Накнаде по уговор о раду	532.570	3.750.000	3.750.000	0	0,0
6.	Број примљених накнаде по уговор о раду	2	15	4	0	0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
8.	Број примљених накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,0
9.	Накнаде по уговор о привременом и повременом пословању	40.806.565	47.000.000	47.000.000	43.207.459	91,9
10.	Број примљених накнаде по уговор о привременом и повременом пословању	42	47	47	44	93,6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.195.662	10.500.000	10.500.000	5.718.404	54,5
12.	Број примљених накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	9	100,0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,0
17.	Накнаде члановима изборног одбора	1.234.177	1.234.000	1.234.000	1.234.177	100,0
18.	Број чланова изборног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.392.106	11.380.000	11.380.000	9.417.660	82,8
20.	Дневнице на службеном путу	46.549	1.000.000	1.000.000	96.672	9,7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.360.17	1.500.000	1.500.000	888.630	59,2
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.065.017	2.000.000	2.000.000	326.521	16,3
23.	Број примљених	7			2	0,0
24.	Јубиларне награде	1.986.093	2.200.000	2.200.000	2.165.716	98,4
25.	Број примљених	21	22	22	24	109,1
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,0
27.	Помоћ резидицима и породици резидената	1.593.991	5.000.000	5.000.000	2.636.833	40,7
28.	Стипендије	580.663	1.500.000	1.500.000	421.143	28,1
29.	Остале накнаде трошкова запослених и остали физичким лицима	0	10.000.000	10.000.000	699.979	7,0

* број запослених последњег дана извешајног периода

** познатије од 5 до 29 јуна се испитују познатије јединица припадност убрзо и постоје

Датум: 26.01.2017. године



Овлашћено лице:
S. Petrovic
Београд
МП

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 30.09.2016. године*	178	3	54
1.	Одлив кадрова			
2.	престанак радног односа услед смрти	2		
3.	инвалидска пензија	1		
4.	престанак ангажовања на п.п. пословима			4
5.				
6.	Пријем			
7.	замена запослених на пород.одсуства		2	
8.	преузимање	2		
9.	ново ангажовани на п.п. пословима			1
	Стање на дан 31.12.2016. године**	177	5	51

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: Београд, 26.01.2017.



Овлашћено лице:

Marko Kubic

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: 26.01.2017. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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: 26.12.2016. године



Овлашћено лице:

Mano Milić

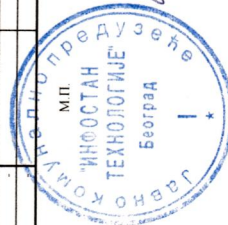
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Полиција	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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спољарство	660.000	-	-	-	-	-
2.	Депозите	660.000	997.757	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	1.200.000	1.133.445	1.200.000	1.200.000	1.606.723	133,9
5.	Развеселјација	2.000.000	1.118.351	2.000.000	2.000.000	842.183	42,1
6.	Реклама и промоција	-	115.788	200.000	200.000	220.500	110,3
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спољарство		Депозите		Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6
1	Промисли	План	Износ	Промисли	План	Износ
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Датум: 26.01.2017. године

Овлашћено лице



Mano kubic

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
2015	345.810.802,16	2016	100.000.000,00	Решење бр.3-436/16-С	15.7.2016.	-	нераспоређена добит	100.000.000,00
2015	345.810.802,16	2016	100.000.000,00	Решење бр.3-436/16-С	12.08.2016.	-	нераспоређена добит	100.000.000,00
2015	345.810.802,16	2016	93.939.181,84	Решење бр.3-436/16-С	23.09.2016.	-	нераспоређена добит	93.939.181,84

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.01.2016. године



Овлашћено лице:

Mano Mitic

Предузеće: ЈКП Информационичке Београд
Матични број: 9744871
Платежни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција тражане Датум	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној издати	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у лишарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поновљених отплате	План плаћања по кредитима за текућу годину						у лишарима		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
Кредитор																				
Датум кредита																				
Страна кредитора																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега на капиталне издужење																				
од чега на капиталне издужење																				

Plano kritic
Одговорно лице

*2а стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној издати.
**2а Купно стање кредитне задужености треба да одговара табели подацима 6.2 и 7.2 у обрачку 10

Датум: 26/01/2016 године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		113.915.685
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SHERBANK 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	"UniCredit Banka"		22.254.051
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	112.674	13.704.290
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.911	880.096
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		880.717
	019	издвојена новчана 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	"SHERBANK 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	"UniCredit Banka"		22.250.411
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	114.954	13.986.154
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		958.743
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					140.215.378
30.06.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		147.127.947
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SHERBANK 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	"UniCredit Banka"		22.246.811
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	180.293	22.022.972
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.031.716
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					198.463.182
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		45.772.384

30.09.2016.	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	ПАЛК Bank		101
	019	текући рачун	Војвођанска банка		921
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		6.710.893
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.701.863
	019	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	188.092	22.984.606
	019	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	75.872
	019	депозитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	409.869
	019	издвојена новчана средства-стабилни фонд	"Banca Intesa a.d."		1.125.390
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				81.245.733
31.12.2016.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		126.254.467
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		600
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	ПАЛК Bank		1.449
	019	текући рачун	Војвођанска банка		641
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		6.707.273
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	депозитни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	187.733	23.179.772
	019	депозитни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	депозитни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	3.721	435.884
	019	издвојена новчана средства-стабилни фонд	"Banca Intesa a.d."		1.213.181
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				162.066.422

Датум: 26.01.2017. године



Handwritten signature: Marija Milić
Handwritten initials: M

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојено са претходном годишном	
			2015	2016			2016	2017
1	Набавка мрежне опреме	1				10.000	6.918	
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018		36.300	10.369	
3	"Baskip" систем, "Baskip" софтвер	1	2016	2017		9.900	9.786	
4	Сервери и делови за сервере	1	2016	2017		5.200	4.071	
5	Набавка опреме за школски центар	1	2016	2016		3.000	2.986	
6	IP Телефонски апарати	1	2016	2017		3.900	3.886	
7	IP камере за видео надзор са припадљивом опремом и услугом монтаже	1	2016	2017		3.900	3.690	
8	Ратунарска опрема	1	2016	2017		5.000	0	
9	Проширење простора на Storage систему EMC V-plex	1	2016	2017		11.000	10.825	
10	Одржавање лиценци за Attachmate Databridge софтвер	1	2016	2017		2.420	2.398	
11	Microsoft Premium Support	1	2016	2017		6.600	3.666	
12	Visual Paradigm - case alat	1	2016	2017		1.300	0	
13	ERP системско решење управљање пословним процесима	1	2016	2016		40.000	0	
14	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	1	2016	2016		30.000	0	
15	Тикетинг систем	1	2016	2016		4.600	3.668	
16	Електронско гласаче	1	2016	2016		21.600	0	
	Укупно					194.720	62.263	

¹ - сопствена средства, 2 - уружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текućа година - текућо		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	Набавка мрежне опреме	0	6.918	0	6.918	0	0	0	0	0	0
2	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	11.092	10.369	2.017	0	0	0	0	0	3.025	0
3	"Baskip" систем, "Baskip" софтвер	6.750	9.786	0	0	3.025	10.369	3.025	0	2.550	9.786
4	Сервери и делови за сервере	3.000	4.071	300	0	1.000	4.071	1.300	0	1.300	0
5	Набавка опреме за школски центар	3.000	2.986	0	0	1.000	2.986	1.000	0	1.000	0
6	IP Телефонски апарати	1.950	3.886	0	0	0	0	975	0	975	3.886
7	IP камере за видео надзор са припадљивом опремом и услугом монтаже	1.950	3.690	0	0	0	0	975	3.690	975	0
8	Ратунарска опрема	3.750	0	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
9	Проширење простора на Storage систему EMC V-plex	5.500	10.825	0	0	1.000	0	1.750	10.825	2.750	0
10	Одржавање лиценци за Attachmate Databridge софтвер	1.008	2.398	0	0	0	0	403	2.398	605	0
11	Microsoft Premium Support	5.500	3.666	550	0	1.650	608	1.650	1.231	1.650	1.827
12	Visual Paradigm - case alat	975	0	0	0	325	0	325	0	325	0
13	ERP системско решење управљање пословним процесима	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	LOG MANAGEMENT IT SECURITY	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
15	Тикетинг систем	4.600	3.668	0	0	0	0	2.300	3.668	2.300	0
16	Електронско гласаче	21.600	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	0
	Укупно	141.578	62.263	2.867	6.918	80.900	18.034	28.303	21.812	29.505	15.409

Датум: 26.01.2017. године

Оплатићено лице:

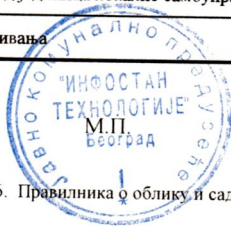


БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2016. године

Група рачуна, рачун		ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	502.764	0	502.764	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	218	0	218	
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	2.546	0	2.546	
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	500.000	0	500.000	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.155	1.355	2.800	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.155	1.355	2.800	
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	
део 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	542.119	465.554	76.565	
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	515.401	449.197	66.204	
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	26.718	16.357	10.361	
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	
део 05, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23.584	2.917	20.667	
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	8.550		8.550	
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	9.382	2.917	6.465	
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	4.850	0	4.850	
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	802	0	802	

Датум: 26.01.2017. године



Овлашћено лице:

Марио Милић

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 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Београд, 27.01.2017. 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 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 информационих 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 102.778 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 2016. године износе 1.096.119 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у укупном износу од 1.148.192 хиљада динара већи су од планираних прихода за 4,8%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 957.223 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 187.963 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 1.922 хиљада динара.
- Други пословни приходи - у износу од 1.084 хиљада динара односе се на приходе од давања у закуп сервер сале на основу Уговора о техничкој сарадњи са предузећем Орион телеком. Уговор је престао да важи 31.05.2016. године.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 29.440 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 26.205 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 12.390 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 8.634 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 391.620 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 319.822 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 271.201 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 257.258 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 187.241 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 39.337 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 5.991 хиљада динара и остали трошкови у износу од 24.689 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 107.470 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 98.121 хиљада динара.
- Трошак дугорочних резервисања – планирано у износу од 26.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 41.871 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 281.647 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 257.026 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга (ревизија, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге) у износу од 12.728 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 200.867 хиљада динара, премије

осигурања запослених и имовине 14.684 хиљада динара, репрезентације 842 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 27.905 хиљада динара.

- Финансијски приходи – планирани у износу од 20.050 хиљада динара, у 2016. години, реализација у посматраном периоду износи 24.510 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 у износу од 150 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 16 хиљада динара односи се на расходе по основу камата и негативне курсне разлике.
- Приходи од усклађивања вредности потраживања – планирани у износу од 135.752 хиљада динара, , реализација у посматраном периоду износи 105.723 хиљада динара.
- Остали приходи – планирани у износу 100 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 40.577 хиљада динара, односе се на приходе од укидања резервисања по судским споровима, приходе од продаје обвезница РС, повраћај пореза на имовину и друге остале приходе.
- Остали расходи - планирани су у износу од 2.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.050 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 129.703 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 301.370 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 102.778 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 256.165 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 од 499.242 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 264.367 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 337.506 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 157.967 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 157.950 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 103.600 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 3.786 хиљада динара односе се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2016. године износи 2.800 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ од 7.220 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 4.536 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 173.634 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 180.823 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 18.945 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 10.075 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 250.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 502.763 хиљада динара, односи се на на депонована средства код пословних банака и потраживања по Уговору о зајму са ЈП „Сава центар“.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 98.172 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 162.066 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – стање на дан 31.12.2016. године износи 10.599 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 1.088.990 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 1.150.409 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ од 32.450.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2016. године износи 25.630.595 хиљада динара.

Смањење ванбилансне активе и пасиве у току 2016. године је услед исплате средстава даваоцима комуналних услуга од стране Оснивача на име накнаде за остварене попусте социјално угрожених домаћинстава, на основу утврђених критеријума из Интервентних мера заштите најугроженијих грађана. Укупно уплаћена средства износе 5.486.034.539,73 динара и односе се на период август 2012-март 2015. и децембар 2015-ноцембар 2016. године.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

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

1.	задужење јануар - децембар 2016. (2+3)	36.798.626.331
2.	остварене субвенције	1.098.046.003
3.	нето задужење за 2016.	35.700.580.328
4.	наплата укупних редовних задужења у 2016. (5+6)	32.889.524.929
5.	наплата редовних задужења у 2016.	32.683.525.309
6.	наплата камате на доцњу у 2016.	205.999.619
7.	% ред.наплате за 2016. у односу на нето задужење 2016. (4/3)	92,12%
8.	наплата утужених потраживања у 2016 – главни дуг	1.084.460.723
9.	наплата утужених потраживања у 2016 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	450.632.375
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2016. (8+9)	1.535.093.098
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	355.179.317
12.	укупна наплата главног дуга у 2016. (5+8+11)	34.123.165.350
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2016. (12/3)	95,58%
14.	укупна наплата у 2016. (4+10+11)	34.779.797.344
15.	% укупне напл. у 2016. у односу на нето зад. у 2016. (14/3)	97,42%

Издати Предлози за извршења

Током 2016. године четири 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.	29.06.2016.	7.494	361.839.535	36.226.420	21.554.751	-20.431.499
30.09.2015-31.08.2016	30.09.2016	8.665	401.485.817	68.578.669	23.925.275	-22.335.903
31.12.2015-30.11.2016	29.12.2016	12.821	651.770.523	103.452.396	38.471.506	-35.869.334
УКУПНО физичка лица:		42.600	1.982.963.335	270.933.526	119.292.213	-112.335.776

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 42.600
- Износ главног дуга: 1.982.963.335
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 270.933.526
- Износ камате: 119.292.213
- Сторнирана камата на доцњу: -112.335.776

Издати Предлози за извршење за **правна** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професионалне извршитеље
31.12.2013-30.11.2016.	29.12.2016	2.101	93.394.231	15.034.541
УКУПНО правна лица:		2.101	93.394.231	15.034.541

Укупно издати Предлози за извршења за правна лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 2.101
- Износ главног дуга: 93.394.231
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 15.034.541

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 444.696 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2016. године износи 598.083 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 368.437 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 348.681 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 96.309 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 46.440 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 12.300 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 14.835 хиљада динара, које се односе на зараде и накнаде за децембар текуће године.

7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи –стање на дан 31.12.2016. године износи 16.490 хиљада динара, које се односи на обрачунати ПДВ у децембру, 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 1.088.990 хиљада динара, стање на дан 31.12.2016. године износи 1.150.409 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 32.450.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлофикације, стање на дан 31.12.2016. године износи 25.630.595 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 450.284 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 142.212 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 исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 303.680 хиљада динара. Одлив готовине односи се на пренос 85% нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2015. годину оснивачу, као и краткорочне зајмове дате повезаним правним лицима.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 157.263 хиљада динара, нето прилив у посматраном периоду износи 4.392 хиљада динара. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине 425 хиљада динара, негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине 14 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.12.2016. године износи 162.066 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 294.557 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 253.608 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о делу износи 3.750 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 47.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 43.207 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 10.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.718 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.234 хиљада динара колика је и реализација.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 10.380 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 9.418 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 97 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 889 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 327 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 2.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.166 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.037 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 421 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 10.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 700 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.

У периоду 30.09 - 31.12.2016. године број запослених је остао непромењен.

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: 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.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза закључен 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.

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 1.200 хиљада динара, у посматраном периоду износи 1.607 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планиран износ 2.000 хиљада динара, у посматраном периоду износи 842 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планиран износ 200 хиљада динара, у посматраном периоду износи 221 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 141.575 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 62.263 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

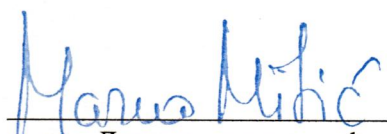
Оснивачки акт предузећа је измењен одлуком Скупштине града Београда број 3-1042 /15-С од 07.12.2015. године којим је проширена делатност предузећа и пословно име у ЈКП Инфостан технологије.

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 19.08.2016. године донет је нови Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Инфостан технологије број: 6792/1, којим је уведена нова организациона структура и послови организационих делова Предузећа.

Датум, 27.01.2017. године




в.д. Директора предузећа
Марко Митић