

ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр:

12488/7

Датум:

29. 10. 2019

БЕОГРАД, Данијелова 33

Образац 12

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Београд, 24.10.2019. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2019. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 120.261 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за трећи квартал 2019. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 963.492 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 920.992 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 4,41 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 773.076 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 146.842 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 1.074 хиљада динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 31.956 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 23.422 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 10.500 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 8.132 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 371.177 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 347.093 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 218.110 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 222.217 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 149.810 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 49.949 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 5.141 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 14.050 хиљада динара и остали трошкови у износу од 3.267 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 89.700 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 70.414 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 216.907 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 182.622 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 11.232 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 10.450 хиљада динара. Трошак платног промета износи 140.972 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 3.539 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.393 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови

7. Друга потраживања – планиран износ од 3.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 12.116 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 800.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 930.075 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака у износу од 650.000 хиљада динара, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ у износу од 280.000 хиљада динара и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана у износу од 75 хиљада динара.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 45.460 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 67.701 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 1.500 хиљада, стање на дан 30.09.2019. године износи 2.177 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове.
11. Одложена пореска средства - у износу од 20.724 хиљада динара, реализација 19.183 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2019. године 1.305.481 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 1.285.322 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2019. године од 28.800.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 30.09.2019. године износи 27.954.883 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2019. години:

1	Задужење јануар – септембар 2019 (2+3)	29.096.527.193
2	остварене субвенције	830.030.064
3	нето задужење за 2019.	28.266.497.129
4	наплата укупних редовних задужења у 2019. (5+6)	28.647.877.385
5	наплата редовних задужења у 2019.	28.518.784.196
6	наплата камате на доцњу у 2019.	129.093.189
7	% ред.наплате за 2019. у односу на нето задужење 2019. (4/3)	101,35%
8	наплата утужених потраживања у 2019 – главни дуг	1.225.497.018

30.09.2016 – 31.07.2019.	30.09.2019.	1.284	15.227.976	7.685.867	438.316	-279.276
УКУПНО правна лица:		3.853	47.831.598	23.057.893	1.536.711	-1.421.957

Укупно издати предлози за извршење за физичка лица и правна лица и тужбе за издавање платних налога:

Укупан број корисника	111.300
Укупан главни дуг	1.950.739.389
Укупан предујам	646.865.134
Укупна камата по извршењима	78.231.886
Укупно сторнирана камата на доцњу	-76.373.006

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2019. године од 438.542 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2019. године износи 589.053 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 525.651 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 473.107 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 182.614 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 48.111 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 22.600 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 22.565 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за септембар текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 17.717 хиљада динара, које се односи на обрачунати ПДВ у септембру.
8. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 477 хиљада динара, односи се на обавезу за порез на добит и друге јавне приходе.

- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 9.169 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.002 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износи 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 70 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.325 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 275 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 4.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.828 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 2.600 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.453 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.313 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 295 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.792 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2019. године број запослених на неодређено време износи 249, број запослених на одређено време је 23 и 13 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

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: 4450 од 20.06.2017. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 6941 закључен дана 17.07.2018. 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 01.06.2018. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 4450 од 20.06.2017. 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.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

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

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

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

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

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

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-1184/18-С од 21.12.2018. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-355/19-С од 25.06.2019. године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2019. годину.

такса (судске, административне, локалне) износе 3.147 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 11.889 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге и друге непроизводне услуге.

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 22.500 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 22.073 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 15 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 146 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.
- Остали расходи - планирани су у износу од 4.260 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.179 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 43.367 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 94.477 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 36.862 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 79.476 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2019. године је 304.197 хиљада динара, док стање на дан 30.09.2019. године износи 217.087 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 241.114 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 159.890 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 60.974 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 54.799 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 2.109 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2019. године износи 2.398 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2019. године од 5.200 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 14.060 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 125.400 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 22.923 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству и исправку вредности потраживања од купаца.

9	наплата трошкова утужења у 2019.	653.514.180
10	укупна наплата утужених потраживања у 2019. (8+9)	1.879.011.198
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	88.098.964
12	укупна наплата главног дуга у 2019. (5+8+11)	29.832.380.178
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2019. (12/3)	105,54%
14	укупна наплата у 2019. (4+10+11)	30.614.987.547
15	% укупне наплате у 2019. у односу на нето задужење у 2019. (14/3)	108,31%

Издати Предлози за извршења

Током I – IX/2019. године пет пута су издати предлози за извршење за физичка лица, три пута за правна лица и три пута тужбе са предлогом за издавање платног налога за физичка лица.

Издати предлози за извршење и тужбе за издавање платних налога за **физичка** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.12.2017 - 31.12.2018.	31.01.2019.	109	2.621.169	749.963	175.378	-127.020
31.03.2018 - 28.02.2019.	29.03.2019.	4.084	75.332.732	-	4.563.917	-3.667.425
31.03.2018 - 28.02.2019.	29.03.2019.	16.803	494.229.782	117.963.530	29.494.478	-22.539.261
30.06.2018 - 28.02.2019.	18.04.2019.	24.110	556.414.933	164.015.689	21.571.469	-23.950.944
30.06.2018 - 28.02.2019.	18.04.2019.	3.230	49.834.425	-	1.943.152	-2.272.007
30.06.2018 - 30.04.2019.	28.06.2019.	28.042	314.458.106	174.934.031	7.536.928	-12.259.336
30.06.2018 - 30.04.2019.	28.06.2019.	4.525	34.746.386	-	892.348	-1.652.636
30.09.2018 – 31.07.2019.	30.09.2019.	26.544	375.270.258	166.144.028	10.517.505	-8.482.420
УКУПНО физичка лица:		107.447	1.902.907.791	623.807.241	76.695.175	-74.951.049

Издати предлози за извршење и тужбе за издавање платних налога за **правна** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.03.2016 - 28.02.2019.	18.04.2019.	1.256	17.537.125	7.586.246	598.960	-843.563
30.06.2016 - 30.04.2019.	28.06.2019.	1.313	15.066.497	7.785.780	499.435	-299.118

9. Пасивна временска разграничења - планиран износ од 900 хиљада динара, а у посматраном временском периоду нису евидентирани.
10. Укупна пасива – планиран износ од 1.305.481 хиљада динара, стање на дан 30.09.2019. године износи 1.285.322 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

11. Ванбилансна пасива – планиран износ од 28.800.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 30.09.2019. године износи 27.954.883 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 210.296 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 209.840 хиљада динара. Одлив готовине односи се на набавку нематеријалне имовине и опреме као и средства која су депонована код пословне банке.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду није било токова готовине из активности финансирања.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 67.245 хиљада динара, нето прилив у посматраном периоду износи 456 хиљада динара. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине износе 59 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2019. године износи 67.642 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2019. године износи 327.832 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 314.313 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 6.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.827 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 926 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 926 хиљада динара.

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

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.145 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 827 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.393. хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 1.700 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 1.586 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало планирано у износу од 1.620 хиљада динара за посматрани период, док у посматраном периоду реализација износи 1.528 хиљада динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 323.124 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 106.460 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2018. години остварило нето добит у износу од 114.161 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2019. године износи 79.476 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројеката који су Програмом пословања и Ребалансом планирани у 2019. години.

Датум, 24.10.2019. године




Директор предузећа
Страхиња Даниловић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана/Ребаланс за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09. / плана / ребаланс 01.01- 30.09.2019.
					План/Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	7	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,126,849	1,284,655	963,492	920,992	95.6
60	I. 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	1,126,849	1,284,655	963,492	920,992	95.6
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	936,765	931,170	698,378	773,076	110.70
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	188,239	351,485	263,614	146,842	55.7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,845	2,000	1,500	1,074	71.6
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	1,097,326	1,227,671	938,350	853,900	91.0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24,883	39,382	31,956	23,422	73.3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,091	17,920	10,500	8,132	77.4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	373,359	490,869	371,177	347,093	93.5
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	270,746	273,980	218,110	222,217	101.9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92,065	99,175	89,700	70,414	78.5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	69,064	28,000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	257,118	278,345	216,907	182,622	84.2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29,523	56,984	25,142	67,092	266.9

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	33,271	30,000	22,500	22,073	98.1
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	44	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	44	0	0	0	
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	33,226	30,000	22,500	22,071	98.1
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0	0	2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254	20	15	146	973.3
56, осим 562, 563 и 564	І. 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					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	179	20	15	85	566.7
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	0	0	61	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33,017	29,980	22,485	21,927	97.5
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	83,155	59,500	0	8,537	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,958	500	0	100	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11,984	5,480	4,260	3,179	74.6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	144,652	141,484	43,367	94,477	217.9
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3,427	0	0	976	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	141,225	141,484	43,367	93,501	215.6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29,138	21,223	6,505	14,025	215.6
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,074	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	114,161	120,261	36,862	79,476	215.6
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.10.2019. године



Јо. Антони Замк
Овлашћено лице: _____

Матични број: 07048971

БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Плана / Ребаланс на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09. / плана/ребаланс с 01.01- 30.09.2019.
					План / Ребаланс	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138,040	381,900	304,197	217,087	71.4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	83,012	260,145	241,114	159,890	66.3
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	83,012	260,145	241,114	159,890	66.3
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52,667	119,714	60,974	54,799	89.9
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52,001	119,580	60,840	52,666	86.6
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100.0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	532	0	0	1,999	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
30, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,361	2,041	2,109	2,398	113.7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2,361	2,041	2,109	2,398	113.7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19,183	20,724	20,724	19,183	92.6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,041,500	943,690	980,560	1,049,052	107.0
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,483	7,750	5,200	14,060	270.4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,251	7,500	5,000	14,054	281.1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	232	250	200	6	3.0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97,839	133,395	125,400	22,923	18.3
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	70,735	110,495	101,800	5,340	5.2
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25,875	21,500	22,000	17,583	79.9
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1,229	1,400	1,600	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13,407	2,500	3,000	12,116	403.9
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	850,220	750,000	800,000	930,075	116.3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	280,000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	850,220	750,000	800,000	650,075	81.3
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	67,245	48,045	45,460	67,701	148.9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,306	2,000	1,500	2,177	145.1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,198,723	1,346,314	1,305,481	1,285,322	98.5
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,827,857	29,000,000	28,800,000	27,954,883	97.1
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	643,870	596,655	553,716	723,345	130.6
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					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	31,804	31,804	31,804	31,804	100.0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	100.0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
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					
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	19,118	0	0	19,118	-
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	509,578	481,481	438,542	589,053	134.3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	395,417	361,220	401,680	509,577	126.9
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	114,161	120,261	36,862	79,476	215.6
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	473,131	587,651	525,651	473,107	90.0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	473,131	587,651	525,651	473,107	90.0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	69,106	142,139	120,139	69,106	57.5
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	404,025	445,512	405,512	404,001	99.6
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	ІІ. 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					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81,722	162,008	226,114	88,870	39.3
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					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41,059	118,008	182,614	48,111	26.3
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	507	500	490	420	85.7
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	39,817	114,108	178,724	47,691	26.7
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	735	3,400	3,400	0	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,833	23,000	22,600	22,565	99.8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	17,805	19,000	19,000	17,717	93.2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	237	1,000	1,000	477	47.7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	788	1,000	900	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,198,723	1,346,314	1,305,481	1,285,322	98.5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,827,857	29,000,000	28,800,000	27,954,883	97.1

Датум: 24.10.2019. године



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана / Ребаланс за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09. / плана / ребаланс 01.01-30.09.2019.
					Плана / Ребаланс III квартал	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,463,760	1,313,000	974,460	1,204,046	123.6
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,448,181	1,300,000	965,460	1,193,949	123.7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,467	7,000	5,250	5,236	99.7
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,112	6,000	3,750	4,861	129.6
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,222,018	1,425,657	1,007,597	993,750	98.6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	597,945	723,188	477,720	505,914	105.9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	399,002	490,869	371,177	343,233	92.5
9	3. Плаћене камате	3008	179	20	15	85	566.7
10	4. Порез на добитак	3009	35,091	11,580	8,685	16,133	185.8
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	189,801	200,000	150,000	128,385	85.6
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	241,742	0	0	210,296	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	112,657	33,137	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31,999	423,220	377,415	19,585	5.2
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,161	400,220	360,165	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	29,838	23,000	17,250	19,585	113.5
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	193,372	329,763	269,026	229,425	85.3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43,372	329,763	269,026	149,425	55.5
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150,000	0	0	80,000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	93,457	108,389	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	161,373	0	0	209,840	
27	B. 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					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	112,718	0	97,037	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	112,718	0	97,037	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	112,718	0	97,037	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,495,759	1,736,220	1,351,875	1,223,631	90.5
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,528,108	1,755,420	1,373,660	1,223,175	89.0
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	456	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	32,349	19,200	21,785	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	99,668	67,245	67,245	67,245	100.0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67,245	48,045	45,460	67,642	148.8

Датум: 24.10.2019. године



Ослабљено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Плана / Ребаланс за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01-30.09. / плана / ребаланс 01.01-30.09.2019.
				План III квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208,792,790	259,255,300	194,441,475	184,648,803	95.0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	291,509,753	369,836,375	277,377,281	258,077,874	93.0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	343,575,998	437,109,612	327,832,209	314,313,172	95.9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	259	263	257	272	105.8
4.1.	- на неодређено време	244	263	257	249	96.9
4.2.	- на одређено време	15			23	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,570,223	7,000,000	5,250,000	4,657,407	88.7
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	13	185.7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	1,000,000	750,000	169,243	22.6
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	100.0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,000	926,000	925,633	100.0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8,180,029	12,225,000	9,168,750	7,001,891	76.4
20.	Дневнице на службеном путу	103,686	1,000,000	750,000	69,798	9.3
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	669,510	1,500,000	1,325,000	275,323	20.8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	123,910	5,100,000	4,500,000	1,827,860	40.6
23.	Број прималаца	5	17	15	6	40.0
24.	Јубиларне награде	1,340,872	3,500,000	2,600,000	2,453,206	94.4
25.	Број прималаца	24	14	10	10	100.0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,922,894	5,000,000	3,750,000	2,312,600	61.7
28.	Стипендије	506,484	1,500,000	1,125,000	294,783	26.2
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12,165,366	14,700,000	13,200,000	12,792,193	96.9

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2019. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	249	20	8
1	Одлив кадрова	3	0	0
2	престанак радног односа -споразумно	1		
3	старосна пензија	2		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			
5	престанак радног односа -смрт			
6	оставка директора предузећа			
7	Пријем	3	3	5
8	заснивање рад. односа по закључку	1		
9	повећање обима посла		3	
10	преузимање	2		
11	по одлуци суда			
12	ново ангажовани на п.п. пословима			5
	Стање на дан 30.09.2019. године**	249	23	13

*Од радника ангажованих по основу уговора: 13 радника је ангажовано на основу уговора о п.п. пословима

* У овом тромесечеју повећан је број запослених на одређено време због повећањог обима посла

** Подаци су достављени на основу евиденције последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице: 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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 01.01-31.12.2019. 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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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: 24.10.2019. године



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Полунија	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План / Ребаланс за 01.01.-31.12.2019.		Износ реализација 01.01.-30.09. / план / ребаланс 01.01.-30.09.2019.
				План / Ребаланс	Реализација	
1.	Спољно	-	-	-	-	-
2.	Донације	200.000	138.442	200.000	-	0.00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Својске активности	2.000.000	2.576.163	1.500.000	826.512	72.18
5.	Репрезентација	2.000.000	1.120.428	1.500.000	1.392.995	92.87
6.	Реклама и промоција	300.000	300.000	1.700.000	1.585.612	93.27
7.	Остало	1.670.000	134.547	1.700.440	1.527.796	94.31

Редни број	Својство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Промоција	Инос	Промоција	Инос	Инос	Промоција	Инос	Инос
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице:



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
2017	132,608,998	2018	112,717,648.00	Одлука бр.6422/2	28.11.2018.	-	нераспоређена добит	112,717,648.00
2018	114,160,297	2019						

¹ претходна година

² текућа година

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



[Signature]
Овлашћено лице:

Датум: 24.10.2019. године

Предузеће: ЈКП ИнфоСтан технологије Београд
Матични број: 07048971
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

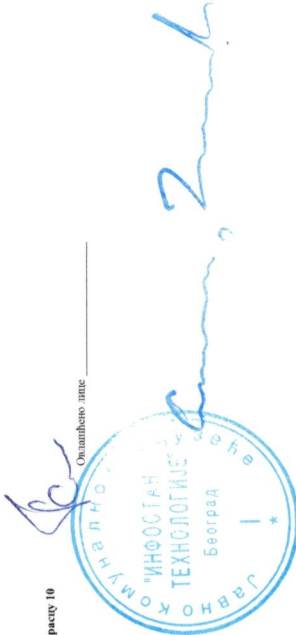
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрНе	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период посека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
													Главањца прва квартал	Главањца друга квартал	Главањца трећа квартал	Главањца четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал
Државни кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност																						
од месеца за капиталне пројекте																						

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара жиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице

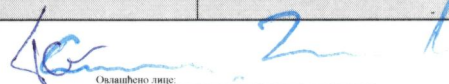


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		61,944,928
	019	текући рачун	Директна банка		1,221,099
	019	текући рачун	Комерцијална банка		356
	019	текући рачун	HAL K Bank		326,756
	019	текући рачун	Војвођанска банка		724
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2,626,053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		26,004,346
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		60,344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		467,900
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				92,657,606
30.06.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		44,079,847
	019	текући рачун	Директна банка		188,837
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,379
	019	текући рачун	HAL K Bank		327,747
	019	текући рачун	Војвођанска банка		245
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2,626,053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		1,254,230
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		60,344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		45,006
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				48,601,787
30.09.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		64,111,464
	019	текући рачун	Директна банка		188,836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14,380
	019	текући рачун	HAL K Bank		349,665
	019	текући рачун	Војвођанска банка		117,750
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2,626,053
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	513	60,599
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	458	60,344
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		107,660
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5,000
	Укупно у динарима				67,641,850
31.12.2019.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	HAL K Bank		
	019	текући рачун	Војвођанска банка		
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		
	019	благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 24.10.2019. године



Одговорно лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36,300	30,639
2	Сервери	1	2017	2018	7,200	5,826
3	Рачунарска опрема	1	2017	2018	7,000	5,893
4	Рачунарска опрема	1	2018	2018	2,000	1,972
5	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5,000	4,200
6	Опрема и радови на кластеризацији постојеће софтверске инфраструктуре	1	2018	2018	7,000	6,880
7	Безбедносно софтверска опрема, софтверска платформа за информационе систем обједињењ наплате и Data систем	1	2018	2018	25,000	24,954
8	Документациони портал	1	2018	2018	7,000	6,798
9	Платформа за електронско плаћање и пословање	1	2018	2018	20,000	19,800
10	Контролни центар за праћење и рад виталних сервера	1	2018	2018	10,000	9,921
11	Call centar	1	2018	2018	5,000	4,815
12	Резинжењеринг пословних процеса и апликативниот решења	1	2018	2018	3,000	1,430
13	Софтвер за магашинско пословање	1	2018	2018	1,500	1,490
	Укупно:				136,000	124,618

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План / Ребаланс	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	16,700	15,068	16,700	15,068	16,700	15,068	16,700	15,068	16,700	
2	Набавка службених возила	2,424	390	0	0	2,424	68	2,424	322	2,424	
3	CRM	120,000	24,905	120,000	0	120,000	0	120,000	24,905	120,000	
4	Консолидација и унапређење СОН апликације	72,000	6,000	72,000	0	72,000	0	72,000	6,000	72,000	
5	Мониторинг и дијагностика Data centra Riverbad NPMD	30,000	29,832	30,000	0	30,000	0	30,000	29,832	30,000	
6	Софтвер за кадровско финансијске послове	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
7	Замена активне мрежне опреме	10,000	0	10,000	0	10,000	0	20,000	0	10,000	
8	Набавка лиценце за рад firewall/IPS уређаја	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
9	Проширење капацитета постојећег storage уређаја	10,000	0	10,000	0	10,000	0	15,000	0	10,000	
10	Microsoft Premium Support	5,000	2,083	5,000	834	5,000	2,083	0	3,333	5,000	
11	Стабилни систем за гашење пожара са интеграцијом	28,000	0	0	0	0	0	27,000	27,000	28,000	
	Укупно:	314,124	78,278	283,700	15,902	286,124	17,219	323,124	106,460	314,124	0

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице:



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

на дан 30.09.2019. 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	930,075	0	930,075
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	75	0	75
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	280,000	0	280,000
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	650,000	0	650,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3,678	1,280	2,398
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,678	1,280	2,398
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	413,766	390,843	22,923
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	381,316	375,976	5,340
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	32,450	14,867	17,583
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	19,301	7,185	12,116
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	7,697	7,185	512
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	11,604	0	11,604
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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