



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута ЈКП "Инфостан технологије" бр. 812/10 од 11.03.2019. године ("Службени лист града Београда", број 19/19 – пречишћени текст), Надзорни одбор ЈКП "Инфостан технологије" Београд на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је следећу

ОДЛУКА

1. **УСВАЈА** се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Инфостан технологије" Београд за III квартал 2021. године.
2. Задужује се Сектор финансија и рачуноводства ЈКП "Инфостан технологије" Београд за реализацију ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" БЕОГРАД

Број: 10966/3 од 29.10.2021. године
Београд, Ул. Данијелова број 33



Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

БЕОГРАД

Примљено: 29.10.2021

Број:
10966/5

Прилог:

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд, 26.10.2021. 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 ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд. Промена пословног имена предузећа регистрована је у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 107903/2015.

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-821/20-С од 18.12.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-33/21-С од 13.03.2021. године дата је сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-441/21-С од 30.08.2021. године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2021. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 32.736 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 2021. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.140.485 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.030.107 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 9,7%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 860.300 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 167.571 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 2.236 хиљада динара
-

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.101.991 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 999.318 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 24.940 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 10.800 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 9.712 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 10.769 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 416.680 хиљада динара; реализовани у посматраном периоду у износу 359.879 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 261.251 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 255.292 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 185.405 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 38.526 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 7.986 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 12.563 хиљада динара и остали трошкови у износу од 10.812 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге фиксне, мобилне телефоније, интернета, огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 182.344 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 172.770 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 29.000 хиљада динара; реализације у посматраном периоду није било. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 207.064 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 189.808 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 7.975 хиљада динара. Трошкови професионалног заступања предузећа износе 10.800 хиљада динара. Трошак платног промета износи 138.775 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 775 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне) износе 490 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 30.993 хиљада динара и односе се на трошак услуге брендирања, ресертификације, консултантске услуге, судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

- Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 10.125 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 10.526 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

- Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 155 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.140 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

- Остали приходи – планирани су на годишњем нивоу у износу од 100 хиљада динара, реализовани су у износу од 151 хиљада динара; односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима, прихода од укидања дугорочних резервисања и прихода по основу накнаде штете.

Остали расходи

- Остали расходи - планирани су у износу од 4.050 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 4.938 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.

- Расходи промене рачуноводствене политike и исправке грешака из ранијих периода - планирани на годишњем нивоу у износу од 1.000 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 510 хиљада динара.

Добитак

- Добитак пре опорезивања - планиран је у износу од 44.415 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 46.970 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 37.752 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 39.925 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стала имовина - планиран износ за посматрани период 2021. године је 606.698 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 629.908 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 398.678 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 458.638 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на раније реализоване набавке софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 206.045 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 169.313 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.975 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2021. године износи 1.957 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 19.793 хиљада динара за посматрани период 2021. године, стање на дан 30.09.2021. године износи 21.567 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 16.270 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 5.297 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 177.078 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 17.058 хиљада динара. Потраживања

се односе на потраживања од купца у земљи и исправку вредности потраживања од купца.

7. Друга потраживања – планирани износ 5.200 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 5.816 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе, потраживања за камате и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 497.252 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 561.045 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака, потраживања по Уговору о зајму са ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 34.519 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 113.903 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – планиран износ од 13.000 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове, стање на дан 30.09.2021. године износи 11.475 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства - у износу од 35.000 хиљада динара, реализација 21.418 хиљада динара односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске разлике по основу расхода за резервисања за јубилеје и отпремнине запосленима.
12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2021. године 1.388.540 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 1.382.190 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2021. године од 28.000.000 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 30.09.2021. године износи 28.240.969 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2021. години за период 01.01 – 30.09.2021.

1	задужење јануар -септембар 2021. (2+3)	30.847.176.644
2	остварене субвенције	814.882.610
3	нето задужење за 2021.	30.032.294.033
4	наплата укупних редовних задужења у 2021. (5+6)	28.536.820.391
5	наплата редовних задужења у 2021.	28.497.078.808
6	наплата камате на доцњу у 2021.	39.741.583
7	% ред.наплате за 2021. у односу на нето задужење 2021. (4/3)	95,02%
8	наплата утужених потраживања у 2021 – главни дуг	680.907.215
9	наплата трошкова утужења у 2021.	684.322.800
10	укупна наплата утужених потраживања у 2021. (8+9)	1.365.230.016
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	382.255.372
12	укупна наплата главног дуга у 2021. (5+8+11)	29.560.241.396
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2021. (12/3)	98,43%
14	укупна наплата у 2021. (4+10+11)	30.284.305.779
15	% укупне наплате у 2021. у односу на нето задужење у 2021. (14/3)	100,84%

Предлози за извршења

У периоду I – IX 2021. године ЈКП Инфостан технологије је подносио Предлоге за извршења, по три пута , како за физичка, тако и за правна лица.

Тужбе са предлогом за издавање платног налога у наведеном периоду ЈКП Инфостан технологије није подносио.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2020 - 30.11.2020.	28.01.2021.	26.759	345.957.295	154.772.579	7.801.496	-11.066.520
30.04.2020 - 28.02.2021.	27.04.2021.	19.506	284.268.022	115.252.408	6.319.383	-4.061.987
31.07.2020 - 31.05.2021.	29.07.2021.	18.844	285.381.033	111.820.942	6.570.417	-3.810.443
УКУПНО физичка лица:		65.109	915.606.351	381.845.929	20.691.296	-18.938.950

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
31.01.2018 - 30.11.2020.	28.01.2021.	1.337	14.668.390	7.037.411	330.442	-497.887
30.04.2018 - 28.02.2021.	27.04.2021.	1.304	16.786.635	7.319.262	412.363	-227.327
31.07.2018 - 31.05.2021.	29.07.2021.	1.269	18.362.593	7.123.700	482.236	-269.886
УКУПНО правна лица:		3.910	49.817.617	21.480.373	1.225.041	-995.100

Укупно издати Предлози за извршење за **физичка и правна лица**:

Број издатих Предлога за извршење:	69.019
Износ главног дуга:	965.423.968
Износ предујма за професионалне извршитеље:	403.326.303
Износ камате:	21.916.337
Сторнирана камата на доцњу:	-19.934.050

ПАСИВА:

Капитал

- 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.
- Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
- Нереализовни добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – у износу од 5.796 хиљада динара. Односи се на актуарски обрачун резервисања за отпемнине за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених. Актуарским обрачуном за 2020. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата.
- Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2021. године од 575.520 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2021. године износи 485.663 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 551.366 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 575.595 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 79.884 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 129.328 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 30.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 106.993 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец септембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 19.000 хиљада динара, на дан 30.09.2021. године ове обавезе су исказане у износу од 17.416 хиљада динара.
9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – планиран износ од 11.800 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године 0 хиљада динара.
10. Део обавеза се односи и на део који смо у обавези да пренесемо оснивачу по основу остварене добити из 2020. године
11. Пасивна временска разграничења – планиран изнод од 0 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године износи 78 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.388.540 хиљада динара, стање на дан 30.09.2021. године 1.382.190 хиљада динара.

Ванбилиансна пасива

13. Ванбилиансна пасива – планиран износ од 28.000.000 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 30.09.2021. године износи 28.240.969 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 200.512 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 153.470 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду није било промена.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 66.863 хиљада динара. Укупан нето прилив готовине износи 47.042 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2021. године износи 113.903 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2021. године износи 366.310 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 332.976 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 11.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 9.364 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 926 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 818 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 7.669 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.805 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износе 750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 29 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 2.250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду 34 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 3.850 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.087 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 4.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.094 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.750 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.424 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 248 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021. године број запослених на неодређено време износи 244, број запослених на одређено време је 17 и 14 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-C-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: 7084 закључен дана 02.07.2021. 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 01.06.2021. године. ЈКП Инфостан технологије Београд је 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 донације планирана су у износу од 150 хиљада динара за посматрани период, реализације није било у посматраном периоду.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.375 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 662 хиљада динара.
- Средства за презентацију планирана су у износу од 1.500 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 775 хиљада динара.
- Средства за реклами и пропаганду планирана су на годишњем нивоу у износу од 6.990 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 2.554 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; на годишњем нивоу планирано у износу од 2.273 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 2.101 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 280.000 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 25.097 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2021. години планирало нето добит у другом кварталу у износу од 28.482 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2021. године износи 38.819 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до имплементације нових пројекта који су Програмом пословања планирани у 2020. и 2021. години.

Датум, 26.10.2021 године



Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година 01.01-31.12.2020.	Плана/Ребаланс II за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2021 плана / ребаланс II 01.01- 30.09.2021.
					План/Ребаланс II	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	1,294,757	1,509,647	1,140,485	1,030,107	90.3
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0			0	0.0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
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	1,294,757	1,509,647	1,140,485	1,030,107	90.3
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	1,087,949	1,110,630	841,223	860,300	102.3
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	199,754	399,017	299,263	167,571	56.0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7,054			2,236	
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	1,313,943	1,487,624	1,101,991	999,318	90.7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	20,641	29,960	24,940	10,800	43.3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,426	14,000	9,712	10,769	110.9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	496,464	554,169	416,680	359,879	86.4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	318,888	361,718	261,251	255,292	97.7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	187,074	221,802	182,344	172,770	94.7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	44,560	29,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	234,890	276,975	207,064	189,808	91.7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		22,023	38,495	30,789	80.0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	19,186				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21,715	13,500	10,125	10,526	104.0
66, осим 662, 663 и 664	I. 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					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21,708	13,500	10,125	10,513	103.8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7			13	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	439	210	155	1,140	735.5
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	
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	426	200	150	1,125	750.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	13	10	5	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21,276	13,290	9,970	9,386	94.1
	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	104,680	10,000		12,092	

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19,078	100			151	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,283	5,900	4,050	4,938	121.9	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	120,565	39,513	44,415	47,480	106.9	
	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	1,372	1,000			510	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	119,193	38,513	44,415	46,970	105.8	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23,723	5,777	6,662	7,046	105.8	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,822					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	98,292	32,736	37,752	39,925	105.8	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2020. Претходна година	Плана / Ребаланс II на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-30.09.2021 / План / Ребаланс II 01.01-30.09.2021.
					План / Ребаланс II	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	678,324	967,244	606,698	629,908	103.8
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	483,014	749,724	398,678	458,638	115.0
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	402,907	477,934	397,338	458,638	115.4
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	80,107	271,790	1,340	0	
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	193,327	215,550	206,045	169,313	82.2
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011					
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012					
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	193,193	190,348	179,911	164,180	91.3
024 иdeo 029	4. Инвестиционе непретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015	134	134	134	134	100.0
026 иdeo 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016		25,068	26,000	4,999	
027 иdeo 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017				0	
028 иdeo 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,983	1,970	1,975	1,957	99.1
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 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 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					.
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,983	1,970	1,975	1,957	99.1
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	21,418	35,000	35,000	21,418	61.2
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	689,020	429,980	746,842	730,864	97.9
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,822	21,583	19,793	21,567	109.0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,347	19,250	17,460	16,270	93.2
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	3,475	2,333	2,333	5,297	227.0

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22,877	131,342	177,078	17,058	9.6
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 – остале повезана правна лица	054	3,966	73,440	117,176	988	0.8
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18,911	57,902	59,902	16,070	26.8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,705	5,200	5,200	5,816	111.8
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	571,797	217,210	497,252	561,045	112.8
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064	296,570	17,170	297,170	286,007	96.2
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. Осталы краткорочни финансиски пласмани	067	275,227	200,040	200,082	275,038	137.5
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	66,863	44,645	34,519	113,903	330.0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	956	10,000	13,000	11,475	88.3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,388,763	1,432,224	1,388,540	1,382,190	99.5
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27,497,063	28,000,000	28,000,000	28,240,969	100.9
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	596,403	683,399	696,490	552,780	79.4
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	39,868	39,868	39,868	39,868	100.0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава 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 удеши	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Осталы основни капитал	0410	8,064	8,064	8,064	8,064	100.0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	75,306	75,306	75,306	75,306	100.0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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		5,796	5,796		
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	48,057			48,057	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	529,286	562,429	575,520	485,663	84.4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	430,994	529,693	529,693	445,738	84.2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	98,292	32,736	45,827	39,925	87.1
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	575,819	551,366	551,366	575,595	104.4
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	575,819	551,366	551,366	575,595	104.4
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	131,738	95,402	95,402	131,739	138.1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	444,081	455,964	455,964	443,856	97.3
402 и 409	6. Осталы долговременны резервисања	0431					
41	И. 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 замови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и замови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Осталы долговременны обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	216,531	197,459	140,684	253,815	180.4
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зјомови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зјомови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155,952	114,705	79,884	129,328	161.9
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454	457	780	790	240	30.4
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	154,249	113,835	78,964	127,114	161.0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,246	90	130	1,974	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	34,825	40,000	30,000	106,993	356.6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13,251	25,000	19,000	17,416	91.7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,909	17,754	11,800	0	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10,594	0	0	78	#DIV/0!
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,388,753	1,432,224	1,388,540	1,382,190	99.5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27,497,063	28,000,000	28,000,000	28,240,969	100.9

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Плана /Ребаланс II за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01-30.09.2021./ План/ Ребаланс I 01.01- 30.09.2021.
					План / Ребаланс II	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1,765,903	1,518,847	1,147,435	1,243,157	108.3
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,745,819	1,509,647	1,140,485	1,236,128	108.4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,400	2,500	1,750	1	0.1
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,684	6,700	5,200	7,028	135.2
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1,324,087	1,421,115	1,035,112	1,042,645	100.7
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	709,381	635,318	447,213	348,620	78.0
8	2. Зарађе, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	468,720	554,169	416,680	445,264	106.9
9	3. Плаћене камате	3008	425	210	155	1,125	725.8
10	4. Порез на добитак	3009	27,281	17,418	13,064	17,793	136.2
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	118,280	214,000	158,000	229,843	145.5
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	441,816	97,732	112,324	200,512	178.5
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	238,308	138,500	135,125	10,513	
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	225,000	125,000	125,000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13,308	13,500	10,125	10,513	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	540,511	420,132	161,480	163,983	101.6
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	540,511	420,132	161,480	163,983	101.6
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	302,203	281,632	26,355	153,470	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	280,000	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		280,000			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	104,570	83,895	83,895	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	104,570	83,895	83,895	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		196,105		0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	104,570		83,895		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,004,211	1,937,347	1,282,560	1,253,670	97.7
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,969,168	1,925,142	1,280,487	1,206,628	94.2
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	35,043	12,205	2,074	47,042	2,268.5
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31,827	32,450	32,450	66,863	206.0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6			13	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13	10	5	15	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	66,863	44,645	34,519	113,903	330.0

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	01.01.-30.09.2021.		У динарима Индекс реализација 01.01.-30.09.2021 / План / Ребаланс II 01.01- 30.09.2021.
			План	Реализација План / Ребаланс II	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	289,078,645	294,768,311	220,131,548	241,476,394 109,7
2.	Маса БРUTO I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	386,730,473	420,496,878	314,025,033	285,503,253 90,9
3.	Маса БРUTO 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет пос洛давца)	451,077,332	490,509,612	366,310,206	332,976,310 90,9
4.	Број запослених по кадровској свиљеници - УКУПНО*	262	281	279	261 93,5
4.1.	- на неодређено време	243			244
4.2.	- на одређено време	19			17
5.	Накнаде по уговору о делу				
6.	Број приклада накнаде по уговору о делу				
7.	Накнаде по аутогресним уговорима				
8.	Број приклада накнаде по аутогреским уговорима				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,026,943	14,000,000	10,500,000	8,686,288 82,7
10.	Број приклада накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	14	14	14 100,0
11.	Накнаде физичким људима по основу осталих уговора	596,176	1,000,000	750,000	677,574 90,3
12.	Број приклада накнаде по основу осталих уговора	1	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	1,226,415	1,234,188	925,641	817,610 88,3
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 100,0
19.	Превоз запослених на посао и са поса	8,478,078	10,225,000	7,668,750	6,804,953 88,7
20.	Дневнице на службеном путу	31,451	1,000,000	750,000	28,956 3,9
21.	Накнаде трошка ван службеном путу	0	3,000,000	2,250,000	33,976 1,5
22.	Опремењива за олазак у пензију	1,135,475	4,900,000	3,850,000	1,087,421 28,2
23.	Број приклада	13	14	11	3 27,3
24.	Јубиларне награде	1,290,253	6,800,000	4,800,000	5,094,082 106,1
25.	Број приклада	21	21	14	15 107,1
26.	Спештaji и исхрана на терету				
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,793,979	5,000,000	3,750,000	3,423,987 91,3
28.	Стипендије	1,375,650	1,500,000	1,125,000	247,736 22,0
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	15,432,428	15,000,000	14,000,000	0 0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2021. године

М.П.



Овластитео

Г. Јовановић

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)
	Станje на дан 31.12.2020. године*	243	19	15
1	Одлив кадрова			
2	престанак радног односа -споразумно	6	12	17
3	старосна пензија/инвалидска пензија	3		
4	престанак ангажовања на п.п. пословима			
5	престанак радног односа - смрт	1		
6	оставка директора преузета			
7	Пријем			
8	заснивавање рад. односа по закључку	10		
9	повећање обима послова; замена одсутног запосленог		10	2
10	преузимање			
11	по одлуци суда	1		
12	ново ангажовањи на п.п. пословима			14
	Станje на дан 30.09.2021. године**	244	17	14

*Од радника ангажованих по основу уговора : радника су ангажована на основу уговора о привремено повременим пословима, радник по уговору са омладинском задругом.

**последњи дан претходног тромесецја

** последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2021. године



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

Претходна година 2020.				
Ребаланс II плана за период 01.01-31.12.2021. 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				

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / План / Ребаланс II 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / План / Ребаланс II 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / План / Ребаланс II 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / План / Ребаланс II 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, конкурсу и сл.).

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:

Горан



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

У заправка

Р. бр.	Поточна	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	Издана / Ребаланс II за 01.01.-31.12.2021. година		Изнес реализација 01.01.- 30.06. / План / Ребаланс I 01.01.-30.09.2021.
				План / Ребаланс II	Реализација	
1.	Стопорство	-	-	0	0	-
2.	Домашње	200,000	-	200,000	150,000	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	0	0	-
4.	Спортске активности	2,306,000	1,795,421	1,500,000	1,375,000	661,736 48,1
5.	Репрезентација	2,000,000	1,539,520	2,000,000	1,500,000	774,973 51,7
6.	Реклама и промоција	5,550,000	4,931,977	6,990,000	2,554,040	128,3
7.	Остalo	1,925,000	1,588,035	2,273,000	1,704,750	2,101,247 123,3

Редни број	Стопорство		Домашње		Хуманитарне активности				
	1 Приодни	2 Изнес	3 Изнес	4 Приодни	5 Изнес	6 Приодни	7 Приодни	8 Изнес	9 Изнес
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овим писмом потвђујем



Гордан

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой 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.	0,00	нераспоређена добит	112,717,648,00
2018	114,160,297	2019	97,036,252,42	Решење 3-603/19С-27	27.11.2019.	0,00	нераспоређена добит	97,036,252,42
2019	123,023,918	2020	104,570,329,96	Решење 3-425/20С	27.11.2020.	0,00	нераспоређена добит	104,570,329,96
2020	98,291,998		83,548,199,10	Одлука 8689/3			нераспоређена добит	

¹претходна година

²текућа година

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

М.П.

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Датум: 26.10.2021. године



Овлашћено лице:
[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2021.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		30.593.922
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		2.794.492
	019	текући рачун	Директна банка		188.836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.675
	019	текући рачун	HAI K Bank		922.857
	019	текући рачун	Српска банка		636
	019	текући рачун	Војвођанска банка		125.875
	019	издавајена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35.711
	019	депозити EUR	"Banca Intesa a.d."	514	60.316
	019	депозити USD	"Banca Intesa a.d."		-
	019	депозити GBP	"Banca Intesa a.d."	460	59.983
	019	издавајена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		557.766
	019	издавајена новчана средства-боловане	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				55.360.170
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		71.324.646
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		2.792.831
	019	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa a.d."		422.934
30.06.2021.	019	текући рачун	Директна банка		188.836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		14.675
	019	текући рачун	HAI K Bank		967.190
	019	текући рачун	Српска банка		8.086
	019	текући рачун	Војвођанска банка		124.975
	019	издавајена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35.711
	019	депозити EUR	"Banca Intesa a.d."		60.316
	019	депозити GBP	"Banca Intesa a.d."		59.983
	019	издавајена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		632.205
	019	издавајена новчана средства-боловане	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				76.637.488
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		110.421.660
	019	текући рачун-наменски "93"	"Banca Intesa a.d."		1.655
	019	текући рачун-наменски "26"	"Banca Intesa a.d."		1.220.995
30.09.2021.	019	текући рачун	Директна банка		188.836
	019	текући рачун	Комерцијална банка		17.637
	019	текући рачун	HAI K Bank		1.077.821
	019	текући рачун	Српска банка		5.886
	019	текући рачун	Војвођанска банка		122.375
	019	издавајена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		35.711
	019	депозити EUR	"Banca Intesa a.d."		46.566
	019	депозити GBP	"Banca Intesa a.d."		62.662
	019	издавајена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		695.780
	019	издавајена новчана средства-боловане	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
	Укупно у динарима				113.902.685
	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		
	019	текући рачун	Директна банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
31.12.2021.	019	текући рачун	HAI K Bank		
	019	текући рачун	Војвођанска банка		
	019	издавајена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		
	019	депозити EUR	"Banca Intesa a.d."		
	019	депозити GBP	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавајена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		
	019	издавајена новчана средства-боловане	"Banca Intesa a.d."		
	019	благајна			
	Укупно у динарима				



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	Набавка ЕРП система	1	2020	2021	93.000	67.845
2	Microsoft licence	1	2021	2023	60.000	0
3	Набавка новог производног система	1	2021	2023	750.000	0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Укупно:					903.000	67.845

¹ - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација	План / Ребаланс II	Реализација
1	Набавка ЕРП система	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097
2	Microsoft licence	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
3	Набавка новог производног система	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
Укупно:		280.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	10.000	25.097	280.000	25.097

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



Гордан Ђорђевић
Директор
ДОБРОДОШЛЫК
Инфостан технологије
Београд

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

на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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	561,045	0	561,045
deo 232, deo 234, deo 238 и deo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	275,038		275,038
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 и deo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	286,007		286,007
deo 230 и deo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 и deo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
deo 04 и deo 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3,194	1,237	1,957
deo 048 и deo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3,194	1,237	1,957
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 и deo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 и deo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и deo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	37,152	14,797	22,355
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 и deo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 и deo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	988		988
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 и deo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницама	9120	36,164	14,797	21,367
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 и deo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 и deo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 и deo 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, deo 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,000	7,184	5,816
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 и deo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 и deo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 и deo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,057	704	353
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 и deo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4,266		4,266
deo 056, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 и deo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 и deo 229	4.6. Остала потраживања	9130	7,677	6,480	1,197

Датум: 26.10.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:

Борис Ђаковић



НАПОМЕНА: Образац 11. се популњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва

