ИНФО
СТАН

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОСТАН“ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ

Јул 2015.

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04-30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година Ребеланс II	период 01.04-30.06.2015		Индекс период 30.06.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**1.226.209**	**1.159.385**	**291.096**	**297.672**	25,7
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	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	**0**	0	0	
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**1.220.571**	**1.154.385**	**288.596**	**295.042**	25,6
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	**0**	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	**0**	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.066.898	1.001.244	250.311	250.426	25,0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151.842	151.141	37.785	44.146	29,2
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.831	2.000	500	470	23,5
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**0**	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**1017**	5.638	5.000	2.500	2.630	52,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	**0**	0	0	
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	**1.183.274**	**1.261.123**	**307.063**	**238.219**	18,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**1019**	0	**0**	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**0**	**0**	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	**0**	**0**	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	**1022**	0	**0**	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.493	41.200	10.475	2.233	5,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.952	15.700	3.925	3.817	24,3
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	**1025**	332.233	345.041	85.013	80.156	23,2
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300.610	377.728	95.750	79.660	21,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.027	147.554	37.500	14.855	10,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	**1028**	146.417	40.000	0	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	235.542	293.900	74.400	57.498	19,6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	**42.935**	**0**	**0**	**59.453**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**101.738**	**15.967**	0	0,0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**16.218**	**28.000**	**11.000**	**8.828**	31,5
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	**953**	**0**	**0**	**0**	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	**1034**	0	**0**	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038	0	**0**	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1035	953	**0**	0	0	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1037**	0	**0**	0	0	
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1038	13.716	**28.000**	**11.000**	**8.823**	31,5
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1039	1.549	**0**	**0**	5	
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1040**	**11**	**4.000**	**250**	**137**	3,4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	**0**	**0**	**0**	**0**	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042	0	**0**	**0**	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	**1043**	0	**0**	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044	0	**0**	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	0	**0**	0	0	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**8**	**4.000**	**250**	**117**	2,9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047	3	**0**	**0**	20	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048	**16.207**	**24.000**	**10.750**	**8.691**	36,2
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	**1049**				0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	739.620	**140.721**	**30.000**	0	0,0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	655.122	**15.000**	**2.000**	0	0,0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	**1052**	17.327	**0**	**0**	33	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	85.558	**5.000**	**1.000**	1341	26,8
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	**75.409**	**42.983**	**21.783**	**66.836**	155,5
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1055**	0	**0**	**0**	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	**0**	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057	0	**0**	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1058**	**75.409**	**42.983**	**21.783**	**66.836**	155,5
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				0	
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**					0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	**1060**	35.054	**6.447**	3.267	10.025	155,5
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061		**2.000**	0	0	0,0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062	20.553			0	
		1063				0	

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	**60.908**	**34.536**	**18.516**	**56.811**	164,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	**1066**					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	**1068**					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: _____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан	30.06.2015.		Индекс период30.06./ програм текућа
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**138.107**	**468.144**	**349.441**	**123.228**	26,3
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**26.555**	**320.824**	**191.321**	**31.129**	9,7
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	24805	320.824	191.321	28.254	8,8
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1750	0	0	2.875	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		**107.277**	**143.320**	**153.320**	**87.973**	61,4
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78400	131.620	129.000	66.560	50,6
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2.700	2.820	2.846	105,4
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.872	5.000	7.200	6.498	130,0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.067	4.000	14.300	12.069	301,7
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	17.938	0	0	0	
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	**0**	**0**	**0**	**0**	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	
37 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	
8 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	**4.275**	**4.000**	**4.800**	**4.126**	103,2
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4275	4.000	4.800	4.126	103,2
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	**0**	**0**	**0**	**0**	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	
053 і део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	22351	2.000	0	22.351	1117,6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**758.305**	**452.629**	**569.788**	**821.672**	181,5
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**1.375**	**6.000**	**7.500**	**5.413**	90,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700	6.000	7.500	4.656	77,6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	0	0	0	0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	675	0	0	757	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**388.175**	**396.072**	**447.668**	**35.471**	9,0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	360.994	340.404	390.376	12.504	3,7
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27.181	53.655	55.123	22.798	42,5
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	2.013	2.169	169	8,4
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	0	0	0	0	
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**10.691**	**0**	**0**	8.576	
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061	**9.189**	**4.820**	**4.820**	5.627	116,7
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	**15.029**	**0**	**2.500**	**5.770**	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	15.029	0	2.500	5.770	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**331.994**	**40.737**	**100.000**	**552.324**	1355,8
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		**0**	**0**	0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**1.852**	**5.000**	**7.300**	208.491	4169,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**918.763**	**922.773**	**919.229**	**967.251**	104,8
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	27.906.986	29.500.000	28.000.000	29.316.566	99,4
	ПАСИВА						

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**456.992**	**425.777**	**412.857**	**520.678**	122,3
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**39.868**	**39.868**	**39.868**	**39.868**	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403		0		0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0		0	
302	3. Улози	0405		0		0	
303	4. Државни капитал	0406	31.804	31.804	31.804	31.804	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408		0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409		0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	8.064	8.064	8.064	8.064	100,0
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		0	0	0	
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		0	0	0	
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	75.306	75.306	75.306	75.306	100,0
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	0	0	0	0	
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415	0	0	0	0	
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	0	0	0	0	
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**341.818**	**310.603**	**297.683**	**405.504**	130,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	280.910	276.067	255.459	290.046	105,1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	60.908	34.536	42.224	115.458	334,3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**0**	**0**	**0**	**0**	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**365.514**	**328.967**	**281.467**	**308.423**	93,8
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**365.514**	**328.967**	**281.467**	**308.423**	93,8
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	34.785	47.500	45.000	34.785	73,2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	276.057	281.467	236.467	273.638	97,2
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	54.672	0	0	0	
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**0**	**0**	**0**	**0**	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	0	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**96.257**	**168.029**	**224.905**	**138.150**	82,2
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	**0**	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**0**	**0**	**0**	**0**	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**52.793**	**123.029**	**192.686**	**48.581**	39,5
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	497	500	600	429	85,8
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0		0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	48.283	122.529	192.086	48.152	39,3
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.013	0	0	0	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**13.329**	**20.000**	**13.700**	66.313	331,6
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**16.925**	**19.000**	**11.019**	15.641	82,3
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**10.164**	**5.000**	**4.500**	7.143	142,9
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**3.046**	**1.000**	**3.000**	472	47,2
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**918.763**	**922.773**	**919.229**	**967.251**	104,8
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	27.906.986	29.500.000	28.000.000	29.316.566	99,4

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година Ребаланс II	период 01.04-30.06.2015.		Индекс период 30.06./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**1.580.867.212**	**1.189.385.000**	**301.300.000**	**439.587.922**	37,0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.557.470.835	1.157.385.000	289.300.000	429.704.840	37,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.834.141	24.000.000	10.000.000	9.238.787	38,5
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.562.236	8.000.000	2.000.000	644.295	8,1
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**1.216.334.000**	**1.091.827.000**	**213.950.000**	**267.754.501**	24,5
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	666.821.933	481.260.000	78.931.000	130.405.458	27,1
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	313.412.000	357.616.000	88.281.000	86.949.503	24,3
9	3. Плаћене камате	3008	10.519	4.000.000	250.000	136.591	3,4
10	4. Порез на добитак	3009	27.958.258	33.951.000	8.488.000	17.825.000	52,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	208.131.290	215.000.000	38.000.000	32.437.948	15,1
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**364.533.212**	**97.558.000**	**87.350.000**	**171.833.422**	176,1
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 (1 до 5)**	3013	**847.968**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.562.388**	89,1
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	846.218	4.000.000	4.000.000	3.562.388	89,1
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.750				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**34.071.823**	**201.350.000**	**201.350.000**	**15.813.984**	7,9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.043.641	201.350.000	201.350.000	15.813.984	7,9
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.028.182				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**33.223.855**	**197.350.000**	**197.350.000**	**12.251.596**	6,2
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		80.000.000	0	0	0,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		80.000.000	0		0,0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	36.814.215	116.781.000	0	0	0,0
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	36.814.215	116.781.000			0,0
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		0	0		
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039		36.781.000	0		0,0
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.581.715.180	1.273.385.000	305.300.000	443.150.310	34,8
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.287.220.038	1.409.958.000	415.300.000	283.568.484	20,1
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**294.495.142**			**159.581.825**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		**136.573.000**	110.000.000		0,0
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**37.499.422**	**177.310.000**	210.000.000	**392.742.453**	221,5
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	**331.994.564**	**40.737.000**	100.000.000	**552.324.278**	1.355,8

Датум: _____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	150.887.172	149.388.583	37.359.045	34.227.420	22,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	211.195.828	209.104.568	52.292.797	48.013.781	23,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.999.882	246.556.500	61.658.763	55.969.121	22,7
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	168	162	157	93,5
4.1.	- на неодређено време	156	165	161	154	93,3
4.2.	- на одређено време	3	3	1	3	100,0
5	Накнаде по уговору о делу	98.509	3.750.000	900.000	145.570	3,9
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	3	1	6,7
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	54.773.633	42.000.000	10.500.000	9.919.288	23,6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	453	380	126	124	32,6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.875.347	10.500.000	3.000.000	2.343.723	22,3
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	183	173	57	45	26,0
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	
14	Број чланова скупштине		0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0	0	
16	Број чланова управног одбора		0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	2.088.197	1.234.178	308.545	308.545	25,0
18	Број чланова надзорног одбора	36	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.407.178	10.000.000	2.500.000	2.104.362	21,0
20	Дневнице на службеном путу	190.600	1.000.000	250.000	0	0,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	94.785	1.500.000	400.000	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.202.982	2.000.000	600.000	0	0,0
23	Број прималаца	3	5	2	0	0,0
24	Јубиларне награде	2.871.213	2.000.000	1.000.000	1.039.326	52,0
25	Број прималаца	16	22	11	11	50,0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3.943.109	5.000.000	1.250.000	375.386	7,5
28	Стипендије	915.597	1.500.000	375.000	138.301	9,2
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	335.422	18.000.000	13.000.000	7.199.174	40,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII
М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	**158**	**3**	**59**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	социјални програм	5		
3.	на лични захтев ангажованог			2
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	преузимање	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	**154**	**3**	**49**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											Индекс дец. текуће године / дец. 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:_____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице:_____

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	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					

План за период 01.01-31.12.201____					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Ребаланс II Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	1.100.000	660.000	165.000	0	0,0
2.	Донације	1.100.000	660.000	165.000	685.071	103,8
3.	Хуманитарне активности	2.500.000	1.500.000	375.000	0	0,0
4.	Спортске активности	2.000.000	1.200.000	300.000	524.672	43,7
5.	Репрезентација	5.000.000	2.000.000	300.000	249.416	12,5
6.	Реклама и пропаганда	5.000.000	0	0	0	0,0
7.	Остало	3.000.000	0	0	0	0,0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	ОФК Петровчић	финансијска помоћ	30.000	-	-	-
2				Бркић Слободан и Нада	материјална помоћ за лечење	150.000			
3				Клинички Центар Србије	11 сет топ боксева за болесничке собе	29.700			
4				Ауто-мото клуб Врачар	помоћ у организацији релија	30.000			
5				ОШ ЈЈ Змај	донација пројектора	111.343			
6				ПУ Чика Јова Змај	донација пројектора	111.343			
7				Геолошка и хидрометереолошка школа Милутин Миланковић	донација пројектора	111.343			
8				XII Београдска гимназија	донација пројектора	111.343			
9									
10									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	60.907.976	2015		5877/11					
2013	43.310.841	2014	36.814.215	7764/2	3.7.2014.				36.814.215
2012	222.306.347	2013	188.960.395	10501/1	01.07.2013.;15.07.2013.;22.07.2013.;26.09.2013.;18.10.2013.;				188.960.395
2011	92.291.559	2012	78.447.825	13211/1	12.10.2012.;13.11.2012.;23.11.2012.;26.11.2012.;30.11.2012.				78.447.825

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
60.907.976	51.771.780	август 2015.			51.771.780

Датум:_____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице_____

Образац 8

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

Датум:_____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	019	текући рачун	Banca Intesa a.d.		317.638.007
	019	текући рачун	КБМ банка		1.218.541
	019	текући рачун	SBERBANK Srbija a.d.		982.984
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	OTP Banka		3.198
	019	текући рачун	Чачанска банка		107.045
	019	текући рачун	Војвођанска банка		294.512
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	UniCredit Banka		144.031
	019	издвојена новчана средства	Banca Intesa a.d.		2.687.044
	019	благајна			4.480
	019	девизни рачун EUR	Banca Intesa a.d.	63.810	8.032.789
	019	девизни рачун GBP	Banca Intesa a.d.	460	71.225
	019	девизни рачун USD	Banca Intesa a.d.	325	32.326
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	Banca Intesa a.d.		540.107
	019	издвојена новчана средства-боловање	Banca Intesa a.d.		100
31.03.2015.	019	текући рачун	Banca Intesa a.d.		77.951.128
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	SBERBANK Srbija a.d.		981.184
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	OTP Banka		2.098
	019	текући рачун	Чачанска банка		107.045
	019	текући рачун	Војвођанска банка		318.268
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	UniCredit Banka		140.431
	019	издвојена новчана средства	Banca Intesa a.d.		2.687.045
	019	девизни рачун EUR	Banca Intesa a.d.	66.410	8.351.955
	019	девизни рачун GBP	Banca Intesa a.d.	460	71.225
	019	девизни рачун USD	Banca Intesa a.d.	325	32.326
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	Banca Intesa a.d.		636.073
	019	издвојена новчана средства-боловање	Banca Intesa a.d.		100
	019	Остала новчана средства - Piraeus Banka	Piraeus Banka		300.000.000
	019	благајна			4.300
30.06.2015.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		82.296.445
	019	текући рачун	КБМ банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		978.484
	019	текући рачун	Комерцијална банка		896
	019	текући рачун	"OTP Banka "		1.528
	019	текући рачун	Чачанска банка		106.965
	019	текући рачун	Војвођанска банка		325.119
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		96.748
	019	издвојена новчана средства	"Banca Intesa a.d."		2.687.044
	019	девизни рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	105.304,00	12.729.693
	019	девизни рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	71.225
	019	девизни рачун USD	"Banca Intesa a.d."	7.911	846.299
	019	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		721.054
	019	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	Остала новчана средства - Piraeus Banka	"Piraeus Banka"		450.000.000
	019	благајна			4300

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

[1] ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком,вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Инфостан
Матични број:07048971

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		**КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**0063;0064;0065;0067**	**5.770.218**	**0**
1.1		Пласмани сектору становништва		0	0
1.2		Пласмани јавним предузећима		5.770.218	0
1.3		Пласмани привредним друштвима		0	0
1.4		Остали пласмани		0	0
2.		**ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**	**0028;0029;0030;0033;0035;0036**	**4.126.196**	**0**
2.1		Пласмани сектору становништва		4.126.196	0
2.2		Пласмани јавним предузећима		0	0
2.3		Пласмани привредним друштвима		0	0
2.4		Остали пласмани		0	0
3.		**УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ**	**0025;0026;0027**	**0**	**0**
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0	0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		0	0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0	0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0	0
4.		**ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ**	**0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058**	**702.301.405**	**666.241.881**
4.1		Потраживања од сектора становништва		0	0
4.2		Потраживања од јавних предузећа		662.389.109	649.885.144
4.3		Потраживања од привредних друштава		39.155.115	16.356.737
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		757.181	0
5.		**ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА**	**0039;0041;0059;0060;0070**	**8.575.558**	**0**
5.1		Потраживања од сектора становништва		0	0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0	0
5.3		Потраживања од привредних друштава		0	0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		8.575.558	0
5.5		Остала потраживања		0	0
		ПАСИВА			
6.		**КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0444;0445;0446;0449**	**0**	**0**
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		0	0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0	0
7.		**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0434;0435;0437;0439;0440**	**0**	**0**
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава		0	0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		0	0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		0	0
8.		**ОСНОВНИ КАПИТАЛ**	**0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410**	**39.868.015**	**0**
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		0	0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		31.804.000	0
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		8.064.015	0
9.		**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**	**0450;0452;0454;0456;0458**	**48.581.083**	**0**
9.1		Обавезе према сектору становништва		0	0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		429.089	0
9.3		Обавезе према привредним друштвима		48.151.994	0
9.4		Остале обавезе из пословања		0	0
10.		**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459;0460;0461;0462**	**89.503.829**	**0**
10.1		Обавезе према сектору становништва		8.825.980	0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0	0
10.3		Обавезе према привредним друштвима		472.192	0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		80.205.657	0
10.5		Остале обавезе		0	0

Датум:_____

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXII

Овлашћено лице:_____