ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
**ИНФОСТАН**
ТЕХНОЛОГИЈЕ

# ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ

Јануар 2016.

Образац 1

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број:07048971

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10-31.12.2015.

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 Ребаланс II | период 01.10-31.12.2015 | | Индекс период 31.12.2015./ план текућа година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План 01.10-31.12.2015. | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | | 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 | 288.597 | 300.198 | 25,9 |
| 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 | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | 0 | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | 0 | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | 0 | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | 0 | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | 0 | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.220.571 | 1.154.385 | 288.597 | 297.478 | 25,8 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | 0 | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | 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 | 240.653 | 24,0 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | 0 | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 151.842 | 151.141 | 37.786 | 56.352 | 37,3 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 1.831 | 2.000 | 500 | 473 | 23,7 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1016 | | | | 0 | |
| | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 5.638 | 5.000 | | 2.720 | 54,4 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | 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 | 351.913 | 293.872 | 23,3 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | 0 | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | 0 | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | 0 | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | 0 | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 30.493 | 41.200 | 10.175 | 11.475 | 27,9 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 14.952 | 15.700 | 3.925 | 3.878 | 24,7 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 332.233 | 345.041 | 87.441 | 68.840 | 20,0 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 300.610 | 377.728 | 95.068 | 93.173 | 24,7 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 123.027 | 147.554 | 40.054 | 15.152 | 10,3 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 146.417 | 40.000 | 40.000 | 25.908 | 64,8 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 235.542 | 293.900 | 75.250 | 75.446 | 25,7 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 42.935 | | | 6.326 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | 101.738 | 63.316 | 0 | 0,0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 16.218 | 28.000 | 5.000 | 7.158 | 25,6 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 953 | | | 0 | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | 0 | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1038 | | | | 0 | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од остатка повезаних правних лица | 1035 | 953 | | | 0 | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | 0 | |
| 662 | Ц. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 13.716 | 28.000 | 5.000 | 6.771 | 24,2 |
| 663 и 664 | Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 1.549 | | | 38* | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 11 | 4.000 | 1.500 | 5.229 | 130,7 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | 0 | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | 0 | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | 0 | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губицима придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | 0 | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | 0 | |
| 562 | Ј. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 8 | 4.000 | 1.500 | 189 | 4,7 |
| 563 и 564 | Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 3 | | | 5.040 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 16.207 | 24.000 | 3.500 | 1.929 | 8,0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | 0 | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 739.620 | 140.721 | 45.721 | 169.213 | 120,2 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 655.122 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0,0 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 17.327 | | | 208 | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 85.558 | 5.000 | 1.500 | 538 | 10,8 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 75.409 | 42.983 | (21.595) | 177.138 | 412,1 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | 0 | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | 0 | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | 0 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 75.409 | 42.983 | (21.595) | 177.138 | 412,1 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 + 1056) | 1059 | | | | 0 | |
| 721 | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1060 | 35.054 | 6.447 | (3.239) | 26.571 | 412,1 |
| | Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 |
| део 722 | С. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 20.553 | | | 0 | |
| део 722 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | 0 | |
| 723 | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 60.908 | 34.536 | (20.356) | 150.567 | 436,0 |
| | 1. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 – 1060 – 1061 + 1062) | 1065 | | | | 0 | 0 |
| | 1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДЕОНИЦИМА | 1066 | | | | 0 | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | 0 | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1068 | | | | 0 | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1069 | | | | 0 | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | | |

Датум 27.01.2016.

М.П.

Одговорно лице

Мариа Мићић

Предузеће: ЈКП Пифостан технологије Београд
Матични број:07048971

Образац 1А

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2014. | Планирано стање на дан 31.12.2015. | 31.12.2015. | | Индекс период 31.12.2015/ програм текућа година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План 31.12.2015. | Реализација | |
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 | | | | | |
| | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | **138.107** | **468.144** | **468.144** | **303.803** | 64.9 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 003 | **26.555** | **320.824** | **320.824** | **192.596** | 60.0 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | 0 | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, дицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 24805 | 320.824 | 320.824 | 188.596 | 58.8 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 1750 | | | 4.000 | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | | | | 0 | |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | | **107.277** | **143.320** | **143.320** | **107.184** | 74.8 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | 0 | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | 0 | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 78400 | 131.620 | 131.620 | 89.599 | 68.1 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | 2.700 | 2.700 | 2.821 | 104.5 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 2.872 | 5.000 | 5.000 | 6.629 | 132.6 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 8.067 | 4.000 | 4.000 | 8.135 | 203.4 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 17.938 | | | 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 | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | 0 | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | 0 | |
| и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | 0 | |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 024 | **4.275** | **4.000** | **4.000** | **4.023** | 100.6 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | 0 | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | 0 | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | 0 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | 0 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | 0 | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | 0 | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | 0 | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | 0 | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 4275 | 4.000 | 4.000 | 4.023 | 100.6 |
| **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 | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | 0 | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | 0 | |
| 053 і део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | 0 | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемстава | 039 | | | | 0 | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | 0 | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | 0 | |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 042 | **22351** | **2.000** | **2.000** | **22.351** | 1117.6 |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 043 | **758.305** | **452.629** | **452.629** | **847.109** | 187.2 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 044 | **1.375** | **6.000** | **6.000** | **4.307** | 71.8 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 700 | 6.000 | 6.000 | 3.234 | 53.9 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | 0 | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | 0 | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | 0 | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | 0 | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 675 | | | 1.073 | |
| | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 051 | **388.175** | **396.072** | **396.072** | **261.731** | 66.1 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | 0 | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | 0 | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | 360.994 | 340.404 | 340.404 | 218.854 | 64.3 |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 27.181 | 53.655 | 53.655 | 42.704 | 79.6 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | 2.013 | 2.013 | 173 | 8.6 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | 0 | |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 059 | | | | 0 | |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 060 | **10.691** | | | **10.382** | |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 061 | **9.189** | **4.820** | **4.820** | **5.867** | 121.7 |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 062 | **15.029** | **0** | **0** | **406.172** | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | 0 | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | 15.029 | | | 6.172 | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | 0 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | 0 | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | 400.000 | |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 068 | **331.994** | **40.737** | **40.737** | **157.263** | 386.0 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 069 | | | | 0 | |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 070 | **1.852** | **5.000** | **5.000** | **1.387** | 27.7 |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 071 | **918.763** | **922.773** | **922.773** | **1.173.263** | 127.1 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 072 | **27.906.986** | **29.500.000** | **29.500.000** | **28.687.644** | 97.2 |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | **456.992** | **425.777** | **425.777** | **737.153** | 173.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | 0 | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | 0 | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 31,804 | 31,804 | 31,804 | 31,804 | 100.0 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | 0 | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | 0 | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | 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 | |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 | | | | 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 | |
| **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 | |
| **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 | |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **341,818** | **310,603** | **310,603** | **621,979** | 200.2 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 280,910 | 276,067 | 276,067 | 290,046 | 105.1 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 60,908 | 34,536 | 34,536 | 331,933 | 961.1 |
| | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 | | | | | |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | 0 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | 0 | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | **365,514** | **328,967** | **328,967** | **334,331** | 101.6 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | **365,514** | **328,967** | **328,967** | **334,331** | 101.6 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | 0 | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | 0 | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | 0 | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 34,785 | 47,500 | 47,500 | 34,785 | 73.2 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 276,057 | 281,467 | 281,467 | 299,546 | 106.4 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | 54,672 | | | 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 | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | 0 | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | 0 | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | 0 | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | 0 | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | 0 | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | 0 | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | 0 | |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | | | | 0 | |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | **96,257** | **168,029** | **168,029** | **101,779** | 60.6 |
| **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 | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | 0 | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | 0 | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | 0 | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | 0 | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | 0 | |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | | | | **0** | |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | **52,793** | **123,029** | **123,029** | **41,246** | 33.5 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | 0 | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | 0 | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 497 | 500 | 500 | 429 | 85.8 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | 0 | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 48,283 | 122,529 | 122,529 | 37,650 | 30.7 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | 0 | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 4,013 | | | 3,167 | |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | **13,329** | **20,000** | **20,000** | **13,268** | 66.3 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | **16,925** | **19,000** | **19,000** | **18,187** | 95.7 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | **10,164** | **5,000** | **5,000** | **27,049** | 541.0 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | **3,046** | **1,000** | **1,000** | **2,029** | 202.9 |
| | **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** | **922,773** | **1,173,263** | 127.1 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 27,906,986 | 29,500,000 | 29,500,000 | **28,687,644** | 97.2 |

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће "ИНФОСТАН" * БЕОГРАД XXI

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број:07048971

Образац 1Б

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**у периоду од 01.10. до 31.12.2015. 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 01.10-31.12.2015. | | Индекс период 31.12./ програм текућа година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План 01.10-31.12.2015. | 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** | **295.685.000** | **440.330.113** | 37,0 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 1.557.470.835 | 1.157.385.000 | 289.685.000 | 429.572.725 | 37,1 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 14.834.141 | 24.000.000 | 4.000.000 | 7.512.263 | 31,3 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 8.562.236 | 8.000.000 | 2.000.000 | 3.245.125 | 40,6 |
| 6 | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **1.216.334.000** | **1.091.827.000** | **318.198.000** | **330.834.900** | 30,3 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 666.821.933 | 481.260.000 | 157.499.000 | 210.979.584 | 43,8 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 313.412.000 | 357.616.000 | 90.712.000 | 76.480.349 | 21,4 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 10.519 | 4.000.000 | 1.500.000 | 167.057 | 4,2 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 27.958.258 | 33.951.000 | 8.487.000 | 8.763.408 | 25,8 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 208.131.290 | 215.000.000 | 60.000.000 | 34.444.502 | 16,0 |
| 12 | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | **364.533.212** | **97.558.000** | | **109.495.213** | 112,2 |
| 13 | **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | | | **22.513.000** | | |
| 14 | **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| 15 | **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | **847.968** | **4.000.000** | 0 | **0** | 0,0 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | 846.218 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,0 |
| 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** | 0 | **22.117.995** | 11,0 |
| 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 | 0 | 22.117.995 | 11,0 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 15.028.182 | | | | |
| 25 | **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 | | | 0 | | |
| 26 | **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | **33.223.855** | **197.350.000** | 0 | **22.117.995** | 11,2 |
| 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** | **51.771.780** | 44,3 |
| 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 | | 51.771.780 | 44,3 |
| 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 | 295.685.000 | 440.330.113 | 34,6 |
| 44 | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.287.220.038 | 1.409.958.000 | 318.198.000 | 404.724.674 | 28,7 |
| 45 | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | **294.495.142** | | | **35.605.439** | |
| 46 | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | | **136.573.000** | **22.513.000** | 0 | 0,0 |
| 47 | **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **37.499.422** | **177.310.000** | **40.737.000** | **121.657.610** | 68,6 |
| 48 | **Ж. 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 | **331.994.565** | **40.737.000** | **18.224.000** | **157.263.049** | **386,0** |

Датум: 27.01.2016

М.П.

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОСТАН" БЕОГРАД XXI

Образац 2

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**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 31.12.2015. | | Индекс период 31.12./ план текућа година |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План 01.10-31.12.2015. | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 150.887.172 | 149.388.583 | 37.359.045 | 32.555.097 | 21,8 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 211.195.828 | 209.104.568 | 52.292.797 | 45.709.512 | 21,9 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 248.999.882 | 246.556.500 | 61.658.763 | 54.000.270 | 21,9 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 159 | 168 | 168 | 156 | 92,9 |
| 4.1. | - на неодређено време | 156 | 165 | 165 | 153 | 92,7 |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 98.509 | 3.750.000 | 950.000 | 387.000 | 10,3 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 15 | 4 | 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 | 10.041.401 | 23,9 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 453 | 380 | 49 | 42 | 11,1 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 10.875.347 | 10.500.000 | 2.250.000 | 1.510.557 | 14,4 |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | 183 | 173 | 27 | 9 | 5,2 |
| 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 | 308.544 | 308.544 | 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 | 1.972.259 | 19,7 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 190.600 | 1.000.000 | 300.000 | 22.154 | 2,2 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 94.785 | 1.500.000 | 350.000 | 15.028 | 1,0 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.202.982 | 2.000.000 | 600000 | 0 | 0,0 |
| 23 | Број прималаца | 3 | 5 | | 0 | 0,0 |
| 24 | Јубиларне награде | 2.871.213 | 2.000.000 | 325000 | 225.626 | 11,3 |
| 25 | Број прималаца | 16 | 22 | 4 | 4 | 18,2 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | 0 | 0 | 113.231 | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 3.943.109 | 5.000.000 | 1.250.000 | 258.367 | 5,2 |
| 28 | Стипендије | 915.597 | 1.500.000 | 375.000 | 103.726 | 6,9 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 335.422 | 18.000.000 | 2.000.000 | 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: 27.01.2016.

Јавно комунално предузеће ИНФОСТАН БЕОГРАД XXI

М.П.

Овлашћено лице:

**Образац 3**

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**Матични број:07048971**

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 01.10.2015. године*** | **153** | **3** | **51** |
| 1. | **Одлив кадрова** | | | |
| 2. | социјални програм | | | |
| 3. | на лични захтев ангажованог | 1 | | 1 |
| 4. | инвслидска пензија | | | |
| 5. | | | | |
| | | | | |
| 6. | **Пријем** | | | |
| 7. | преузимање | 1 | | |
| 8. | новоангажовани | | | 1 |
| 9. | | | | |
| | **Стање на дан 31.12.2015. године**** | **153** | **3** | **51** |

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

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**Матични број:07048971**

**Образац 4**

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум:27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће "ИНФОСТАН" * БЕОГРАД XXI

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**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: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд** **Образац 6**
**Матични број:07048971**

## 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 01.10-31.12.2015. | | Индекс период 31.12./ текућа година |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 1.100.000 | 660.000 | 165.000 | | 0,0 |
| 2. | Донације | 1.100.000 | 660.000 | 165.000 | 60.000 | 9,1 |
| 3. | Хуманитарне активности | 2.500.000 | 1.500.000 | 375.000 | | 0,0 |
| 4. | Спортске активности | 2.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 345.703 | 28,8 |
| 5. | Репрезентација | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 436.560 | 21,8 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 5.000.000 | 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 | | | | ОШ Јован Миодраговић | донација пројектора | 111.343 | | | |
| 10 | | | | ОШ Бранислав Нушић | донација пројектора | 111.343 | | | |
| 11 | | | | Драгица Маљм Самохрана мајка 10-торо деце | донација | 30.000 | | | |
| 12 | | | | Драгица Маљм Самохрана мајка 10-торо деце | донација | 30.000 | | | |
| 13 | | | | Фериjални хостелски савез Србије | донација | 30000 | | | |

Датум: 27.01.2016. М.П. Овлашћено лице:

Марија Мићић

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**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 | 51.771.780 | 5877/11 | 18.11.2015. | | | | 51.771.780 |
| 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 | новембар 2015. | | | 51.771.780 |

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Јавно комунално предузеће "ИНФОСТАН" * БЕОГРАД XXI

Овлашћено лице

Образац 8

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**Матични број:07048971**
**Плански кург:_____**

## 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 27.1.2016.

М.П.

Овлашћено лице

Јавно комунално предузеће "ИНФОСТАН" * БЕОГРАД XXI

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
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 |
| 30.09.2015. | 019 | текући рачун | "Banca Intesa a.d." | | 80,510,314 |
| | 019 | текући рачун | КБМ банка | | 1,221,099 |
| | 019 | текући рачун | "SBERBANK Srbija a.d." | | 975,184 |
| | 019 | текући рачун | Комерцијална банка | | 896 |
| | 019 | текући рачун | Чачанска банка | | 106,928 |
| | 019 | текући рачун | Војвођанска банка | | 312,328 |
| | 019 | текући рачун | Универзал банка | | 237,281 |
| | 019 | текући рачун | "UniCredit Banka" | | 20,723,151 |
| | 019 | издвојена новчана средства | "Banca Intesa a.d." | | 2,687,044 |
| | 019 | девизни рачун EUR | "Banca Intesa a.d." | 107,474 | 13,041,792 |
| | 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." | | 816,744 |
| | 019 | издвојена новчана средства-боловање | "Banca Intesa a.d." | | 103763.1 |
| | 019 | благајна | | | 3563 |
| 31.12.2015. | 019 | текући рачун | "Banca Intesa a.d." | | 113,915,685 |
| | 019 | текући рачун | КБМ банка | | 1,221,099 |
| | 019 | текући рачун | "SBERBANK Srbija a.d." | | 967,384 |
| | 019 | текући рачун | Комерцијална банка | | 356 |
| | 019 | текући рачун | Чачанска банка | | 106,928 |
| | 019 | текући рачун | Војвођанска банка | | 312,328 |
| | 019 | текући рачун | Универзал банка | | 237,281 |
| | 019 | текући рачун | "UniCredit Banka" | | 22,254,051 |
| | 019 | издвојена новчана средства | "Banca Intesa a.d." | | 2,701,862 |
| | 019 | девизни рачун EUR | "Banca Intesa a.d." | 112,674 | 13,704,290 |
| | 019 | девизни рачун GBP | "Banca Intesa a.d." | 460 | 75,872 |
| | 019 | девизни рачун USD | "Banca Intesa a.d." | 7,911 | 880,096 |
| | 019 | издвојена новчана средства-стамбени фонд | "Banca Intesa a.d." | | 880,717 |
| | 019 | издвојена новчана средства-боловање | "Banca Intesa a.d." | | 100 |
| | 019 | благајна | | | 5000 |

Београд, 27.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице:

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**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: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

**Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд**
**Матични број:07048971**

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА**
**У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**
**31.12.2015.**

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | Бруто | Исправка вредности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | **АКТИВА** | | | |
| **1.** | | **КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** | **0063;0064;0065;0067** | **406.172.218** | **0** |
| 1.1 | | Пласмани сектору становништва | | 0 | 0 |
| 1.2 | | Пласмани јавним предузећима | | 6.172.218 | 0 |
| 1.3 | | Пласмани привредним друштвима | | 0 | 0 |
| 1.4 | | Остали пласмани | | 400.000.000 | 0 |
| **2.** | | **ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** | **0028;0029;0030;0033;0035;0036** | **4.023.118** | **0** |
| 2.1 | | Пласмани сектору становништва | | 4.023.118 | 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** | **758.585.671** | **497.028.431** |
| 4.1 | | Потраживања од сектора становништва | | 0 | 0 |
| 4.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | 699.525.111 | 480.671.694 |
| 4.3 | | Потраживања од привредних друштава | | 59.060.560 | 16.356.737 |
| 4.4 | | Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе | | 0 | 0 |
| **5.** | | **ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА** | **0039;0041;0059;0060;0070** | **11.768.767** | **0** |
| 5.1 | | Потраживања од сектора становништва | | 0 | 0 |
| 5.2 | | Потраживања од јавних предузећа | | 0 | 0 |
| 5.3 | | Потраживања од привредних друштава | | 425.196 | |
| 5.4 | | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе | | 9.956.472 | 0 |
| 5.5 | | Остала потраживања | | 1.387.099 | 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** | **41.246.474** | **0** |
| 9.1 | | Обавезе према сектору становништва | | 0 | 0 |
| 9.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | 429.124 | 0 |
| 9.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | 37.650.057 | 0 |
| 9.4 | | Остале обавезе из пословања | | 3.167.293 | 0 |
| **10.** | | **ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ** | **0459;0460;0461;0462** | **39.651.418** | **0** |
| 10.1 | | Обавезе према сектору становништва | | 10.574.868 | 0 |
| 10.2 | | Обавезе према јавним предузећима | | 27.048.087 | 0 |
| 10.3 | | Обавезе према привредним друштвима | | 2.028.463 | 0 |
| 10.4 | | Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе | | 0 | 0 |
| 10.5 | | Остале обавезе | | 0 | 0 |

Датум: 27.1.2016.

МП

Овлашћено лице: