

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2017.
ГОДИНЕ**



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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Београд, 26.01.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

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

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд:

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

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

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

Годишњи програм пословања:

- Решењем Скупштине града Београда број: 023-1036/16-С од 29.12.2016. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину.
- Решењем Скупштине града Београда број: 023-409/17-С од 29.06.2017. године дата је сагласност на Ребаланс програм пословања ЈКП Инфостан технологије Београд за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за 2017. годину, разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 165.862 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за четврти квартал 2017. године износе 1.225.832 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у четвртм кварталу износе 1.103.615 хиљада динара и мањи су од планираних прихода за 11,0%. Разлог мање остварених пословних прихода у посматраном периоду у односу на планиране је што није започета реализација нових пројеката који су Програмом пословања планирани. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 914.402 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 187.246 хиљада динара и приходе од продаје услуга на иностраном тржишту у износу од 1.891 хиљада динара.
- Други пословни приходи - у износу од 76 хиљада динара односе се на приходе од давања у закуп објеката.

Пословни расходи

- Трошкови материјала – планирани су у износу од 35.438 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 23.783 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије), канцеларијски материјал, помоћни материјал и ситан инвентар.
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 15.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 9.019 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 395.520 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 323.362 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 293.368 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 255.677 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 185.057 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 43.370 хиљада динара, трошкови закупа пословног простора у износу од 5.752 хиљада динара и остали трошкови у износу од 21.498 хиљада динара који се односе на обезбеђење пословног простора, комуналне услуге, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 99.775 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 99.094 хиљада динара.
- Трошак дугорочних резервисања планиран у износу од 26.000 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 117.590 хиљада динара, а разлог повећања трошкова је што су у

резервисањима за јубилеје и отпремнине за одлазак у пензију примењени нови услови по Колективном уговору.

- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 313.117 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 255.903 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 15.165 хиљада динара. Трошак платног промета износи 194.373 хиљада динара. Трошак премије осигурања запослених и имовине износи 14.904 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 1.250 хиљада динара. Трошкови чланарине, трошкови пореза, трошкови такса (судске, административне, локалне), средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и остали нематеријални трошкови износе 30.211 хиљада динара.
- Финансијски приходи – планирани за посматрани период 2017. године су у износу од 24.050 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 25.692 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе по основу камата на просечно стање готовине по текућим рачунима и ороченим средствима код пословних банака, позитивне курсне разлике и остале финансијске приходе.
- Финансијски расходи – планирани за посматрани период 2017. године су у износу од 150 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.021 хиљада динара.
- Приходи од усклађивања вредности имовине – планиран износ од 120.488 хиљада динара, док је реализован износ од 84.886 хиљада динара.
- Остали приходи – планирани за посматрани период 2017. године су у износу од 500 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.430 хиљада динара, односе се на приходе по основу ревалоризације рата за отплату стамбених кредита датих запосленима.
- Остали расходи - планирани су у износу од 3.150 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.410 хиљада динара. Ови расходи се односе на рекреацију и превенцију инвалидитета запослених у складу са чл. 67 Колективног уговора и остале непоменуте расходе.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 189.452 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 122.573 хиљада динара.
- Порески расход периода - планиран је на основу законом прописане стопе пореза на добит предузећа од 15%.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 165.862 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 104.187 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2017. године од 327.026 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 189.239 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 195.348 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 111.478 хиљада динара. Одступање од планираног износа односи се на планирану а нереализовану набавку софтвера и лиценци.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 127.968 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 75.161 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 3.710 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2017. године износи 2.600 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планиран износ за посматрани период 2017. године од 12.550 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 4.903 хиљада динара. Залихе се односе на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери).
6. Потраживања по основу продаје (нето) планираноа су у износу од 256.824 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 120.090 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и иностранству, и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планиран износ од 50.391 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 31.188 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања за више плаћене порезе и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 400.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 702.360 хиљада динара. Наведена позиција односи се на депонована средства код пословних банака у износу од 700.000 хиљада динара и потраживања по Уговору о зајму са ЈП „Сава центар“ у износу од 2.360 хиљада динара.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 71.467 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 99.905 хиљада динара.
10. ПДВ и активна временска разграничења – планиран износ од 1.500 хиљада, стање на дан 31.12.2017. године износи 5.179 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и унапред плаћени ПДВ.
11. Одложена пореска средства - у износу од 20.008 хиљада динара, реализација 14.249 хиљада динара односе се на разлику између садашње књиговодствене вредности основних средстава на дан билансирања и садашње вредности основних средстава за пореске сврхе на дан билансирања.

12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе за посматрани период 2017. године 1.139.766 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 1.167.149 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2017. године од 31.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2017. године износи 26.878.772 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2017. години:

1.	задужење јануар - децембар 2017. (2+3)	37.450.238.133
2.	остварене субвенције	1.099.998.236
3.	нето задужење за 2017.	36.350.239.897
4.	наплата укупних редовних задужења у 2017. (5+6)	33.603.740.701
5.	наплата редовних задужења у 2017.	33.398.780.475
6.	наплата камате на доцњу у 2017.	204.960.226
7.	% ред.наплате за 2017. у односу на нето задужење 2017. (4/3)	92,44%
8.	наплата утужених потраживања у 2017 – главни дуг	1.175.280.972
9.	наплата утужених потраживања у 2017 - камата, такса, предујам и остали трошкови утужења	494.920.522
10.	укупна наплата утужених потраживања у 2017. (8+9)	1.670.201.494
11.	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	246.683.625
12.	укупна наплата главног дуга у 2017. (5+8+11)	34.820.745.072
13.	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2017. (12/3)	95,79%
14.	укупна наплата у 2017. (4+10+11)	35.520.625.820
15.	% укупне напл. у 2017. у односу на нето зад. у 2017. (14/3)	97,71%

Издати Предлози за извршења

Током 2017. године четири пута су издати Предлози за извршење за физичка лица.

Издати Предлози за извршење за **физичка** лица:

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професионалне извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
----------------	---------------	-----------------------	--------------------	--	--------------	----------------------------------

31.03.2016 - 28.02.2017.	31.03.2017.	12.743	533.741.536	100.626.668	31.506.056	-28.469.307
30.06.2016 - 31.05.2017.	29.06.2017.	7.691	361.995.682	60.889.717	20.795.727	-19.252.725
30.09.2016 - 31.08.2017.	29.09.2017.	8.519	405.638.591	67.251.239	23.549.653	-22.412.171
31.12.2016 – 30.11.2017.	28.12.2017.	11.862	600.783.445	95.595.890	35.002.807	-32.679.794
УКУПНО физичка лица:		40.815	1.902.159.254	324.363.514	110.854.243	-102.813.997

Укупно издати Предлози за извршење за физичка лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 40.815
- Износ главног дуга: 1.902.159.254
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 324.363.514
- Износ камате: 110.854.243
- Сторнирана камата на доцњу: -102.813.997

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

Период утужења	Датум утужења	Број издатих Предлога	Износ главног дуга	Износ предујма за професионалне извршитеље	Износ камате	Износ сторниране камате на доцњу
31.12.2014 - 30.11.2017.	28.12.2017.	2.189	81.845.936	15.268.284	4.552.666	-3.714.564
УКУПНО правна лица:		2.189	81.845.936	15.268.284	4.552.666	-3.714.564

Укупно издати Предлози за извршења за правна лица:

- Број издатих Предлога за извршење: 2.189
- Износ главног дуга: 81.845.936
- Износ предујма за професионалне извршитеље: 15.268.284
- Износ камате: 4.552.666
- Сторнирана камата на доцњу: -3.714.564

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 39.868 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 31.804 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 8.064 хиљада динара.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Нераспоређена добит – планиран износ за посматрани период 2017. године од 539.599 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2017. године износи 479.712 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

4. Дугорочна резервисања – планиран износ од 398.139 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 487.876 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, резервисања за јубиларне награде, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

5. Обавезе из пословања – планиран износ од 43.155 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 49.888 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
6. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 18.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 15.438 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за децембар текуће године.
7. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 18.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 18.175 хиљада динара, које се односи на обрачунати ПДВ у децембру, друге јавне приходе и унапред обрачунате трошкове.
8. Обавезе по основу пореза на добитак - планирана на основу обрачунатог пореза на добит предузећа по законској стопи од 15%.
9. Укупна пасива – планиран износ од 1.139.766 хиљада динара, стање на дан 31.12.2017. године износи 1.167.149 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

10. Ванбилансна пасива – планиран износ од 31.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлофикације, стање на дан 31.12.2017. године износи 26.878.772 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 339.671 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат повећања прилива од продаје и смањења одлива готовине по основу исплате добављачима.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 209.412 хиљада динара. Одлив готовине односи се на набавку нематеријалне имовине и опреме као и средства која су депонована код пословне банке.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 191.441 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 162.066 хиљада динара, нето одлив у посматраном периоду износи 61.182 хиљада динара. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине 5 хиљада динара, негативне курсне разлике на основу прерачуна готовине 984 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.12.2017. године износи 99.905 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2017. године износи 294.557 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 257.319 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о делу износи 3.750 хиљада динара, није било реализације у посматраном периоду.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 47.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 41.265 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износи 10.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 6.589 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.233 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.234 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 11.380 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.412 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде дневнице на службеном путу износи 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 69 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 578 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 168 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде износи 2.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.765 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.433 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 730 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 13.900 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.730 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године од укупно 180 запослених на неодређено време, 1 извршилац се налази на неплаћеном одсуству. Од укупно 9 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа који има склопљен уговор о раду на 4. године, а 8 извршилаца је ангажовано уместо лица која су на породичном боловању.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП Инфостан технологије Београд на основу Закључка које је донео Привремени орган града Београда број: 38-2823/14-С-20 од 22.04.2014. године, о Основама методологије за утврђивање цене коштања пружања услуге обједињене наплате формира своју цену услуга. Тим закључком наложено је да ЈКП Инфостан технологије Београд и јавна предузећа учесници Система обједињене наплате на основу усвојене Методологије од 31.05.2014. године закључе Уговор о уређењу међусобних права и обавеза.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 5514/1 од 06.07.2016. године склопљен је између ЈКП Инфостан технологије Београд са једне стране и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа са друге стране. Уговором је утврђена цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду, с роком важења од годину дана.

Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број: 4450 закључен дана 20.06.2017. године између ЈКП Инфостан технологије с једне и ЈКП Београдске електране, ЈП Градско стамбено, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа с друге стране утврђена је цена коштања пружања услуге обједињене наплате у Београду. Уговор је закључен на период од годину дана и примењује се од 01.06.2017. године. Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о уређењу међусобних права и обавеза број 5514/1 од 06.07.2016. године.

ЈКП Инфостан технологије Београд је и са осталим учесницима у Систему обједињене наплате склопио појединачне Уговоре о поверавању послова наплате комуналних услуга и накнада.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за спортске активности планирана су у износу од 2.000 хиљада динара за посматрани период, док реализација износи 1.903 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су у износу од 2.000 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 1.251 хиљада динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 500 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 270 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 84.636 хиљада динара. Реализација у посматраном периоду износи 16.058 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2016. години остварило нето добит у износу од 224.049 хиљада динара. Остварена нето добит у посматраном периоду 2017. године износи 104.187 хиљада динара. Предузеће измирује своје обавезе у законском року и послује са ликвидношћу. У наредном периоду очекује се да ће доћи до увођења нових пројеката који су Програмом пословања планирани у 2017. години.

Датум, 26.01.2018. године



Марко Митић
Директор предузећа
Марко Митић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	Плана/ Ребаланс за	01.01 -31.12.2017.		Индекс реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.148.193	1.225.932	1.225.932	1.103.615	90,0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.147.108	1.225.832	1.225.832	1.103.539	90,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	957.223	917.192	917.192	914.402	99,7
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	187.963	306.640	306.640	187.246	61,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.922	2.000	2.000	1.891	94,6
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.085	100	100	76	76,0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.033.690	1.178.218	1.178.218	1.084.429	92,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.205	35.438	35.438	23.783	67,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.646	15.000	15.000	9.019	60,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	317.492	395.520	395.520	323.362	81,8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	257.448	293.368	293.368	255.677	87,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	98.121	99.775	99.775	99.095	99,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	68.673	26.000	26.000	117.590	452,3
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	257.105	313.117	313.117	255.903	81,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	114.503	47.714	47.714	19.186	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.510	24.050	24.050	25.692	106,8
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			52	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				52	
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.085	24.000	24.000	25.635	106,8
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	425	50	50	5	10,0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	150	150	1.021	680,7
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			1	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	100	100	36	36,0
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	50	50	984	1.968,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.494	23.900	23.900	24.671	103,2
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	88.645	120.488	120.488	84.886	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.355				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.697	500	500	1.430	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.328	3.150	3.150	3.410	108,3
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	263.656	189.452	189.452	126.763	66,9
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.276			4.189	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	259.380	189.452	189.452	122.574	64,7
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	34.401	28.418	28.418	18.386	64,7
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	931				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		4.828	4.828		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	224.048	165.862	165.862	104.188	62,8
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице:

h

Нена Милић

БИЛАНС СТАЊА на 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Плана / Ребаланс на дан 31.12.2017. Текућа година	01.01-31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017. / Плана 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	264.089	326.996	326.996	189.239	57,9
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	157.967	195.348	195.348	111.478	57,1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	157.967	195.348	195.348	111.478	57,1
013 и део 019	3. Гудвил	006				0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0			0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	103.322	127.968	127.968	75.161	58,7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0			0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0			0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	98.210	116.586	116.586	67.132	57,6
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.770	2.732	2.732	134	4,9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	5.400	5.400	7.895	146,2
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.342	3.250	3.250	0	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0			0	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0			0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0			0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0			0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0			0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0			0	
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.800	3.680	3.680	2.600	70,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0			0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0			0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0			0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0			0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0			0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0			0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0			0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0			0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.800	3.680	3.680	2.600	70,7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0			0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0			0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0			0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0			0	

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0			0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0			0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0			0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14.249	20.008	20.008	14.249	71,2
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	855.213	792.732	792.732	963.661	121,6
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.536	12.550	12.550	4.939	39,4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.299	10.250	10.250	4.506	44,0
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	237	2.300	2.300	433	18,8
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	163.744	256.824	256.824	120.090	46,8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0			0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0			0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	152.175	214.975	214.975	109.958	51,1
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0			0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10.124	41.369	41.369	8.284	20,0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.445	480	480	1.848	385,0
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	11.499	50.391	50.391	31.188	61,9
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0			0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	502.763	400.000	400.000	702.360	175,6
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	2.545	0	0	2.142	
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	500.218	400.000	400.000	700.218	175,1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	162.066	71.467	71.467	99.905	139,8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.605	1.500	1.500	5.179	345,3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.133.551	1.139.736	1.139.736	1.167.149	102,4
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	25.630.595	31.500.000	31.500.000	26.878.772	85,3
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	681.140	654.773	654.773	594.886	90,9
30	Г. 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	
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			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	
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	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	565.966	539.599	539.599	479.712	88,9
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	341.918	373.737	373.737	375.525	100,5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	224.048	165.862	165.862	104.187	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			0	
351	2. Губитак текуће године	0423	0			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	373.034	398.139	398.139	487.876	122,5
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	373.034	398.139	398.139	487.876	122,5
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0			0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0			0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0			0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	52.522	46.202	46.202	110.677	239,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	320.512	351.937	351.937	377.199	107,2
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0			0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0			0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0			0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0			0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0			0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0			0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0			0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	79.377	86.854	86.854	84.387	97,2
42	И. 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	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0			0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0			0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0			0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0			0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0			0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0			0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.726	43.155	43.155	49.888	115,6

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0			0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.680	520	520	2.625	504,8
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0			0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.996	42.585	42.585	44.200	103,8
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0			0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.050	50	50	3.063	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.835	18.000	18.000	15.438	85,8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.490	18.000	18.000	18.175	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	73	5.699	5.699	410	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.253	2.000	2.000	476	23,8
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0			0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.133.551	1.139.766	1.139.766	1.167.149	102,4
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	25.630.595	31.500.000	31.500.000	26.878.772	85,3

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице:

Мано Милић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Плана / Ребаланс за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ плана 01.01. -31.12.
				План IV квартал	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.578.278	1.388.788	1.388.788	106,4
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.566.073	1.379.788	1.379.788	105,7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.641	7.000	7.000	75,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.564	2.000	2.000	725,3
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.141.437	1.217.523	1.217.523	93,5
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	575.385	665.915	665.915	85,3
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	335.456	335.820	335.820	101,3
9	3. Плаћене камате	3008	2	150	150	24,0
10	4. Порез на добитак	3009	35.423	40.638	40.638	92,8
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	195.171	175.000	175.000	110,2
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	436.841	171.265	171.265	198,3
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	16.669	31.350	31.350	67,3
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	7.350	7.350	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	16.669	24.000	24.000	87,9
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	155.179	147.556	147.556	156,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65.152	97.556	97.556	31,3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	90.027	50.000	50.000	400,0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	645				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	138.510	116.206	116.206	180,2
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0			
29	1. Увећање основног капитала	3026	0			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0			
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	293.939	52.899	52.899	361,9
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			
39	5. Финансијски лизинг	3036	0			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	293.939	52.899	52.899	180,2
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	293.939	52.899	52.899	180,2
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.594.947	1.420.138	1.420.138	105,6
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.590.555	1.417.978	1.417.978	110,1
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.392	2.160	2.160	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0		61.182	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	157.263	87.907	87.907	184,4
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	425			5
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	14			984
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	162.066	90.067	90.067	110,9

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Плана/ Ребаланс за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2017.
				План IV квартал	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159.562.000	178.473.000	178.473.000	155.564.687	87,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215.357.000	249.814.000	249.814.000	218.234.215	87,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253.608.000	294.557.000	294.557.000	257.319.049	87,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	182	183	183	189	103,3
4.1.	- на неодређено време	179	180	180	180	100,0
4.2.	- на одређено време	3	3	3	9	300,0
5.	Накнаде по уговору о делу	113.000	3.750.000	3.750.000	0	0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	15	15	0	0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0			0	0,0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0			0	0,0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43.207.000	47.000.000	47.000.000	41.265.432	87,8
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44	47	47	46	97,9
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.718.000	10.500.000	10.500.000	6.589.270	62,8
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	9	9	11	122,2
13.	Накнаде члановима скупштине	0			0	0,0
14.	Број чланова скупштине	0			0	0,0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0			0	0,0
16.	Број чланова управног одбора	0			0	0,0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.233.000	1.233.000	1.234.177	100,1
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.418.000	11.380.000	11.380.000	7.412.938	65,1
20.	Дневнице на службеном путу	97.000	1.000.000	1.000.000	69.706	7,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	889.000	1.500.000	1.500.000	578.154	38,5
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	327.000	2.000.000	2.000.000	167.661	8,4
23.	Број прималаца	2	8	8	1	12,5
24.	Јубиларне награде	2.286.000	2.200.000	2.200.000	1.764.905	80,2
25.	Број прималаца	24	20	20	20	100,0
26.	Смештај и исхрана на терену	0			0	0,0
27.	Помоћ радицима и породици радника	1.765.000	5.000.000	5.000.000	3.433.314	68,7
28.	Стипендије	421.000	1.500.000	1.500.000	729.633	48,6
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	859.000	9.200.000	9.200.000	4.729.860	51,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature

Handwritten signature: M. K. K.

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	177	10	54
1.	Одлив кадрова			
2.	престанак радног односа услед смрти			
3.	инвалидска пензија			
4.	престанак ангажовања на п.п. пословима			3
5.	отказ уговора о раду од стране запослен.			
6.	истек уговора на одређено време		1	
	Пријем			
7.	замена запослених на пород.одсуства			
8.	преузимање	3		
9.	ново ангажовани на п.п. пословима			5
	Стање на дан 31.12.2017. године**	180	9	56

* Напомена:

- Од укупно 180 запослених на неодређено време 1 запослена се налазе на неплаћеном одсуству (једном мирују права и обавезе из радног односа).
- Од укупно 9 запослених на одређено време, једно место се односи на директора Предузећа који има склопљен Уговор о раду на 4. године, а 8 извршилаца је ангажовано уместо лица која су на породичком боловању или боловању дужем од 60. дана.

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: Београд, 26.01.2018.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице: Милош Милић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature: Marko Mitic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плана / Ребаланс за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортеке активности	1.200.000	1.736.132	2.000.000	2.000.000	1.902.945	95,1
5.	Репрезентација	2.000.000	1.546.382	2.000.000	2.000.000	1.250.576	62,5
6.	Реклама и пропаганда	200.000	198.575	500.000	500.000	269.827	54,0
7.	Остало	-	-	1.170.000	1.170.000	-	0,0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1			-			-			-
2			-			-			-
3			-			-			-
4			-			-			-
5			-			-			-
6			-			-			-
7			-			-			-
8			-			-			-
9			-			-			-
10			-			-			-

Датум: 26.01.2018. године

Овлашћено лице:



Марија Милић

Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 07048971

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	224.048.642,58	2017	190.441.346,19	Решење бр.3-456/17-С	29.11.2017.	-	-	190.441.346,19

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.01.2018. године

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈКП Инфостан технологије Београд
Матични број: 61448971
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/НД	Стање кредитне задужености на ДД ММ. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. године у ДД ММ. године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без поновног покривања	Период покривања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У динарима			
													Глишница приликом квартала	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Камата приликом квартала	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата приликом квартала	Камата други квартал
Донајил кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење																						
од чега за капитална средства																						
од чега за капитална средства																						

* За стране кредите је неопходно навести износ у динарима појединачно и укупно за период од 1.1. до 31.12. године.
** Укупно стање кредитне задужености треба да се одражава по стању на 31.12. године.

Датум: 26.01.2018. године



Овлашћено лице
[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизи рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		110.629.187
	019	текући рачун	KEM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		1.100
	019	текући рачун	Комерцијална банка		336
	019	текући рачун	HALK Bank		156
	019	текући рачун	Варошанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		6.703.633
	019	издвојена невична средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	девични рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	187.733	23.179.772
	019	девични рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	девични рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	11.238
	019	издвојена невична средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.318.218
	019	издвојена невична средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					146.116.800
30.06.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		134.667.127
	019	текући рачун	KEM банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		400
	019	текући рачун	Комерцијална банка		336
	019	текући рачун	HALK Bank		75.902
	019	текући рачун	Варошанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		6.700.033
	019	издвојена невична средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	девични рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	190.246	22.992.160
	019	девични рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	девични рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	11.238
	019	издвојена невична средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.379.825
	019	издвојена невична средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					170.100.181
30.09.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		83.095.159
	019	текући рачун	Директна (KEM) банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		300
	019	текући рачун	Комерцијална банка		336
	019	текући рачун	HALK Bank		178.130
	019	текући рачун	Варошанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		20.693.796
	019	издвојена невична средства	"Banca Intesa a.d."		2.743.168
	019	девични рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	197.852	23.616.802
	019	девични рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	66.151
	019	девични рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	11.238
	019	издвојена невична средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		1.492.435
	019	издвојена невична средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					133.361.354
31.12.2017.	019	текући рачун	"Banca Intesa a.d."		68.136.118
	019	текући рачун	Директна (KEM) банка		1.221.099
	019	текући рачун	"SBERBANK Srbija a.d."		-
	019	текући рачун	Комерцијална банка		336
	019	текући рачун	HALK Bank		276.404
	019	текући рачун	Варошанска банка		341
	019	текући рачун	Универзал банка		237.281
	019	текући рачун	"UniCredit Banka"		85.496
	019	издвојена невична средства	"Banca Intesa a.d."		2.632.224
	019	девични рачун EUR	"Banca Intesa a.d."	199.312	23.613.013
	019	девични рачун GBP	"Banca Intesa a.d."	460	61.378
	019	девични рачун USD	"Banca Intesa a.d."	92	9.138
	019	издвојена невична средства-стамбени фонд	"Banca Intesa a.d."		3.626.936
	019	издвојена невична средства-боловање	"Banca Intesa a.d."		100
	019	благајна			5.000
Укупно у динарима					99.504.883

Датум 30.01.2018. године



Овлашћено лице

Никола Нико

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	1	2016	2018	36.300	21.175
2	Опрема за ИТ	1	2017	2017	25.000	25.000
3	Електронско саопштење	1	2017	2017	20.000	20.000
4	Комуникационе услуге	1	2017	2018	10.000	5.000
5	Сервери	1	2017	2018	7.200	4.000
6	Рачунарска опрема	1	2017	2017	7.000	7.000
7	Microsoft Premium Support	1	2017	2018	5.000	4.200
8	Дефинисање методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у ЈКП ИТ	1	2017	2017	5.000	5.000
9	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1	2017	2018	2.860	1.430
10	Мрежна опрема	1	2017	2017	2.200	2.200
Укупно:					120.560	95.005

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнова лиценци за "Microsoft" производе	10.806	45.752	10.806	11.438	10.806	11.438	10.806	11.438	10.806	11.438
2	Опрема за ИТ	25.000	0	0	0	5.000	0	15.000	0	25.000	0
3	Електронско саопштење	20.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
4	Комуникационе услуге	5.000	1.680	0	0	1.500	0	3.500	0	5.000	1.680
5	Сервери	4.000	0	0	0	0	0	2.000	0	4.000	5.826
6	Рачунарска опрема	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	7.000	1.573
7	Microsoft Premium Support	4.200	0	0	0	1.000	0	2.600	0	4.200	0
8	Дефинисање методологије и технологије развоја, набавке и имплементације апликативних решења у ЈКП ИТ	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
9	Одржавање лиценце за Attachmate Databridge софтвер	1.430	0	0	0	0	0	715	2.420	1.430	2.420
10	Мрежна опрема	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Укупно:		84.636	47.432	12.056	11.438	33.006	13.638	64.071	16.058	84.636	25.137

у 000 дина

Датум: 26.01.2018. године

Овлашћено лице:

Никола Криво



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

на дан 31.12.2017. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	702.361	0	702.361
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	219	0	219
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.142	0	2.142
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	700.000	0	700.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.235	1.635	2.600
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.235	1.635	2.600
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	412.939	294.697	118.242
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	388.298	278.340	109.958
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	24.641	16.357	8.284
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	28.176	2.917	25.259
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	7.440	2.917	4.523
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	20.736	0	20.736
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 26.01.2018. године

М.П.



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