

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08023182

Шифра делатности 6110

ПИБ 101651557

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE INFORMATIKA ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I U SLUGA NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                     |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
|                     | <b>АКТИВА</b>  |      |               |               |                       |                              |
| 00                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |               |               |                       |                              |
|                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>  | 0002 |               | 848743        | 813478                | 796383                       |
| 01                  | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>                          | 0003 | 20            | 41234         | 58863                 | 75183                        |
| 010 и део 019       | 1. Улагања у развој  | 0004 |               |               |                       |                              |
| 011, 012 и део 019  | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 0005 | 20            | 41234         | 58863                 | 75183                        |
| 013 и део 019       | 3. Гудвил  | 0006 |               |               |                       |                              |
| 014 и део 019       | 4. Остала нематеријална имовина  | 0007 |               |               |                       |                              |
| 015 и део 019       | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 |               |               |                       |                              |
| 016 и део 019       | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |               |               |                       |                              |
| 02                  | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | 20            | 807267        | 754360                | 720932                       |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште  | 0011 | 20            | 193           | 193                   | 193                          |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 20            | 442418        | 394470                | 358433                       |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 20            | 194553        | 192518                | 195894                       |
| 024 и део 029       | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |               |               |                       |                              |
| 025 и део 029       | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 0015 |               |               |                       |                              |
| 026 и део 029       | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 | 20            | 170103        | 167179                | 166412                       |
| 027 и део 029       | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 0017 |               |               |                       |                              |
| 028 и део 029       | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |               |               |                       |                              |
| 03                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 0019 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 030, 031 и део 039  | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 0020 |               |               |                       |                              |
| 032 и део 039       | 2. Основно стадо   | 0021 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|----------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                            |   |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                            |   |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                          | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |               |               |                       |                              |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |               |               |                       |                              |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 21            | 242           | 255                   | 268                          |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |               |               |                       |                              |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                           | 0026 |               |               |                       |                              |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају     | 0027 | 21            | 5             | 5                     | 5                            |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |               |               |                       |                              |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |               |               |                       |                              |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |               |               |                       |                              |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |               |               |                       |                              |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |               |               |                       |                              |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 21            | 237           | 250                   | 263                          |
| 05                         | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                         | 0034 |               | 0             | 0                     | 0                            |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |               |               |                       |                              |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |               |               |                       |                              |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |               |               |                       |                              |
| 053 и део 059              | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу                                     | 0038 |               |               |                       |                              |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |               |               |                       |                              |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |               |               |                       |                              |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |               |               |                       |                              |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 | 29            | 3157          |                       |                              |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>           | 0043 |               | 231435        | 294987                | 264456                       |
| Класа 1                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)   | 0044 | 22            | 81699         | 88560                 | 64148                        |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 22            | 69018         | 75928                 | 58599                        |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |               |               |                       |                              |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                         |  |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                         |  |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                       | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 13                      | 4. Роба  | 0048 | 22            | 2933          | 2504                  | 3630                         |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |               |               |                       |                              |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 | 22            | 9748          | 10128                 | 1919                         |
| 20                      | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 23            | 39952         | 50841                 | 53253                        |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица                                   | 0052 |               |               |                       |                              |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица                            | 0053 |               |               |                       |                              |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица                                     | 0054 |               |               |                       |                              |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица                              | 0055 |               |               |                       |                              |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0056 | 23            | 39952         | 50841                 | 53253                        |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |               |               |                       |                              |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |               |               |                       |                              |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  | 0059 | 24            | 4185          | 1372                  | 9221                         |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  | 0060 | 25            | 3892          | 1825                  | 2350                         |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 0061 |               |               |                       |                              |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 0062 | 26            | 51893         | 108945                | 63230                        |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица                  | 0063 |               |               |                       |                              |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                    | 0064 |               |               |                       |                              |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 | 26            | 26893         | 18945                 | 13230                        |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                    | 0066 |               |               |                       |                              |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 26            | 25000         | 90000                 | 50000                        |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА   | 0068 | 27            | 44440         | 36399                 | 70456                        |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   | 0069 |               |               |                       |                              |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0070 | 28            | 5374          | 7045                  | 1798                         |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>             | 0071 |               | 1083335       | 1108465               | 1060839                      |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 30            | 5795321       | 5965978               | 5835983                      |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                           |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |   |      |               | Текућа година | Претходна година        |                           |
|                     |   |      |               |               | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                         |
|                     | <b>ПАСИВА</b>   |      |               |               |                         |                           |
|                     | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>                             | 0401 |               | 377298        | 367765                  | 285362                    |
| 30                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)  | 0402 | 31            | 47922         | 47922                   | 47922                     |
| 300                 | 1. Акцијски капитал   | 0403 |               |               |                         |                           |
| 301                 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу   | 0404 |               |               |                         |                           |
| 302                 | 3. Улози  | 0405 |               |               |                         |                           |
| 303                 | 4. Државни капитал  | 0406 | 31            | 47922         | 47922                   | 47922                     |
| 304                 | 5. Друштвени капитал  | 0407 |               |               |                         |                           |
| 305                 | 6. Задружни удели   | 0408 |               |               |                         |                           |
| 306                 | 7. Емисиона премија   | 0409 |               |               |                         |                           |
| 309                 | 8. Остали основни капитал   | 0410 |               |               |                         |                           |
| 31                  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0411 |               |               |                         |                           |
| 047 и 237           | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412 |               |               |                         |                           |
| 32                  | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413 | 32            | 3238          | 3238                    | 3238                      |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  | 0414 | 33            | 98249         | 93254                   | 62129                     |
| 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 | 34            | 5453          | 6573                    |                           |
| 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 |               |               |                         | 1609                      |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 35            | 222436        | 216778                  | 173682                    |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 35            | 188472        | 159362                  | 140111                    |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 35            | 33964         | 57416                   | 33571                     |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |               |               |                         |                           |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 |               | 0             | 0                       | 0                         |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |               |               |                         |                           |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |               |               |                         |                           |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 36            | 31708         | 32441                   | 32870                     |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                           |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |  |      |               | Текућа година | Претходна година        |                           |
|                     |  |      |               |               | Крајње стање ____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1                   | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                         |
| 40                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)             | 0425 | 36            | 29929         | 27203                   | 24321                     |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                    | 0426 |               |               |                         |                           |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                      | 0427 |               |               |                         |                           |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                     | 0428 |               |               |                         |                           |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                        | 0429 | 36            | 29929         | 27203                   | 24321                     |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                     | 0430 |               |               |                         |                           |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања  | 0431 |               |               |                         |                           |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0432 | 36            | 1779          | 5238                    | 8549                      |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                 | 0433 |               |               |                         |                           |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                            | 0434 |               |               |                         |                           |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                              | 0435 |               |               |                         |                           |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |               |               |                         |                           |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи   | 0437 |               |               |                         |                           |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                  | 0438 |               |               |                         |                           |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                      | 0439 | 36            | 1779          | 5238                    | 8549                      |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе  | 0440 |               |               |                         |                           |
| 498                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 | 37            |               | 2849                    | 7152                      |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b> | 0442 |               | 674329        | 705410                  | 735455                    |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 | 38            | 3433          | 3291                    | 3146                      |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                     | 0444 |               |               |                         |                           |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                       | 0445 |               |               |                         |                           |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                       | 0446 |               |               |                         |                           |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                | 0447 |               |               |                         |                           |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                          |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|                     |   |      |               | Текућа година | Претходна година        |                          |
|                     |   |      |               |               | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |               |               |                         |                          |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 38            | 3433          | 3291                    | 3146                     |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0450 | 38            | 1778          | 2653                    | 2436                     |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)  | 0451 | 39            | 23456         | 9234                    | 10776                    |
| 431                 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |               |               |                         |                          |
| 432                 | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |               |               |                         |                          |
| 433                 | 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |               |               |                         |                          |
| 434                 | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |               |               |                         |                          |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 39            | 23456         | 9234                    | 10776                    |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |               |               |                         |                          |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |               |               |                         |                          |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  | 0459 | 40            | 52225         | 38376                   | 39025                    |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 0460 | 41            | 9281          | 7264                    | 11402                    |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ   | 0461 | 42            | 43            | 3895                    | 70                       |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0462 | 43            | 584113        | 640697                  | 668600                   |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b> | 0463 |               |               |                         |                          |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>  | 0464 |               | 1083335       | 1108465                 | 1060839                  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 44            | 5795321       | 5965978                 | 5835983                  |

у НОВОМ САДУ

дана 03.04.20. године

Законски заступник



*Zakodjan*