

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2015. - 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходне године	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 01.10- 31.12.2015.		Индекс период 01.10- 31.12.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	646.997	646.779	161.884	189.001	26,13
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.895	3.500	875	668	19,09
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	2.895	3.500	875	668	19,09
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	505.825	508.279	127.089	140.349	27,61
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					
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	505.825	508.279	127.089	140.349	27,61
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48.504	45.000	11.250	8.228	18,27
640	Приходи од премија, субвенција, доција, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		2.772			769	
641	Приходи по основу усвојених донација		45.532	45.000	11.250	7.454	16,56
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	89.373	90.000	22.500	19.761	21,96
	РАСКОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСКОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	661.357	642.197	168.725	178.446	27,32
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.480	3.000	750	866	28,87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	717				
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	17.598	26.800	6.700	7.126	26,59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.905	16.500	4.125	2.802	16,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСКОДИ	1025	341.041	324.082	84.195	108.309	33,42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.901	72.550	18.138	14.519	20,01
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	74.077	62.000	15.500	15.500	25,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1018					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	133.072	137.265	34.317	26.324	19,18
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		4.582			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	14.960		2.081	6.445	
64	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	17.551	502	125	27	5,38
64, осим 642, 643 и 644	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Приход од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.483	500	125	27	5,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.068	2			
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	631	595	189	8.489	577,98
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	21	150	38		
560	1. Финансијски раскоди из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски раскоди из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Раскоди од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски раскоди	1045	21	150	38		
562	II. РАСКОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	299	425	106	3.439	809,18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	311	20	5		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048	16.920				
	ИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049		93	24	8.412	3668,82
683 и 685	III. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСКОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		2.500	625		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.443	5.510	1.378	464	8,47
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСКОДИ	1053	11.095	6.193	1.548	2.522	40,72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1046 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.308	1.306			
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			2.850	11.915	
68-69	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВНА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСКОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВНА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		7.308	1.306			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)				2.850	11.915	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСКОД ПЕРИОДА	1061	3.168	186	48		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСКОДИ ПЕРИОДА	1062					

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	4.140	1.110			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			2.899	11.915	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1072					

Датум: 25.01.2016.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Измене период 31.12.2015 / програм текуће године
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	И. УТИСАНИ И НЕУТИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0002+0010+0011+0024+0034)	002	1.064.377	700.152	700.152	1.172.887	167,92
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	82.433	78.000	78.000	103.902	133,21
010 и део 019	2. Упатства у развој	004					
011, 012 и део 019	3. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	82.433	78.000	78.000	103.902	133,21
013 и део 019	4. Губави	006					
014 и део 019	5. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	6. Материјална имовина и прилима	008					
016 и део 019	7. Адванси за нематеријалну имовину	009					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0018 + 0017 + 0018)	010	981.639	621.867	623.867	1.068.693	171,85
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	193	193	191	193	200,20
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	460.260	14.300	14.300	593.341	4149,25
023 и део 029	3. Постројевна и опрема	013	123.193	124.274	124.274	246.686	199,95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројевна и опрема	015					
026 и део 029	6. Нематеријалне постројевне и опрема у прилими	016	397.993	483.000	483.008	276.472	46,89
027 и део 029	7. Прилима на куповину некретности, постројевне и опрема	017					
028 и део 029	8. Адванси за некретности, постројевна и опрема	018					
3	ИИ. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0022 + 0023 + 0029)	019					
030, 031 и део 039	1. Шума и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Финансијска средства у прилими	022					
034 и део 039	4. Адванси за физичка средства	023					
04	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	305	285	285	292	102,46
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге картели од вредности распоређивања на период	027	5	5	5	5	200,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матураним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим појединачним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни облици новца у иностранству	031					
046 и део 049	8. Задужења од вредности новца се долге до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	300	280	288	287	102,50
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матураног и зависног правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих појединачних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по условима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу емисија	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИИИИИ. ОБИЈЕКТИ ПОСРЕДНА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБИЈЕКТИ ПОСРЕДНА СРЕДСТВА	043	295.127	171.600	371.600	212.767	123,99
Класа 1	И. ЗАЛИКЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	84.093	77.000	77.000	75.885	88,55
10	1. Материјалне резерве и долговни, кратки и ситни инвентар	045	66.222	70.000	70.000	67.753	96,79
11	2. Инвентарна промена и недооштећења услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.236	5.000	5.000	1.044	60,88
14	5. Стања средства нематеријалних средстава	049					
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	050	7.655	2.000	2.000	5.090	254,50
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	89.095	43.000	43.000	41.165	142,24
200 и део 209	1. Купци у земљи – матурана и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матурана и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала појединачна правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала појединачна правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	89.095	43.000	43.000	61.165	142,24
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	8.611	2.000	2.800	1.354	67,76
22	ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.479	5.000	5.000	6.231	124,62
236	ИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ОБИЈЕКТИВА	061					
23 осам 236 и 237	ИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	16.812	14.000	14.000	12.524	89,46
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и облици новца – матурана и зависна правна лица	063					
232 и део 239	2. Крајкорочни кредити и облици новца – остала појединачна правна лица	064					
233 и део 239	3. Крајкорочни кредити и облици новца – остала појединачна правна лица	065	16.812	14.000	14.000	12.524	89,46
234, 235, 238 и део 239	4. Крајкорочни кредити и облици новца – остала појединачна правна лица	066					
	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067					
24	ИИИИИ. ГОТОВИНСКИ АКТИВИ И ГОТОВИНА	068	87.832	28.000	28.000	54.076	193,13
27	ИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000		
28 осам 288	ИИИИИИИ. АКТИВА ВРЕМЕНСКИ РАМПАНИЧЕЊА	070	2.225	600	600	1.312	75,38
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.359.508	871.752	871.752	3.385.654	158,95
	Б. ВАМБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.978.667	6.700.000	6.700.000	4.978.667	74,32
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0803 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0820 + 0821) ± 0 = (0073 + 0824 + 0831 + 0832)	080	482.249	207.592	207.592	480.173	231,31
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810)	080	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
300	1. Деловни капитал	0803					
302	2. Деловна допринос са одређеном одговорношћу	0804					
307	3. Угоди	0805					
303	4. Државни капитал	0806	47.922	47.922	47.922	47.922	100,00
304	5. Државни капитал	0807					
305	6. Државни кредит	0808					
306	7. Банковни кредит	0809					
309	8. Остали основни капитал	0810					
31	ИИ. УТИСАНИ И НЕУТИСАНИ КАПИТАЛ	0811					
32	ИИИ. ОДОУПЛЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0812					
33	ИИИИ. РЕЗЕРВЕ	0813	3.238	3.238	3.238	3.238	100,00
330	И. РЕАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0814	275.724			271.610	
33 осам 330	ИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОКУПАЛНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати ОБИЈЕКТИВА ДОПУНЕ ЗР осам 330)	0815					
33 осам 330	ИИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОКУПАЛНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати ДОПУНЕ ЗР осам 330)	0816	463			463	
34	ИИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0817	155.822	156.432	156.432	157.866	100,92
340	1. Неодређени добитак прошле године	0418	151.687	155.322	155.322	153.726	98,97
341	2. Неодређени добитак прошле године	0419	4.140	1.110	1.110	4.140	372,97
35	ИИИИИ. УЧЕШЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0820					
350	1. Губитак (0422 + 0423)	0421					
350	2. Губитак прошле године	0422					
351	3. Губитак прошле године	0423					
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)	0824	4.311	2.960	2.960	4.311	145,64
400	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.376			3.376	
401	2. Резервисања за трошкове и гарантни рок	0426					
402	3. Резервисања за трошкове обавезна приробија финансија	0427					
403	4. Резервисања за трошкове растурителног	0428					

404	4. Резервисна за накнада и друге beneficijne запослени	0429	3.376						
405	5. Резервисна за трошкове судских sporova	0430						1.376	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисне	0431							
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	935	2.950	2.960	935	31,59		
410	1. Обавезе према себи по основу конвертовати и капитал	0433							
411	2. Обавезе према вандржанима и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по вентурним партијама од вредности у периоду дужим 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	935	2.950	2.960	935	31,59		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	9. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	44.040	200	200	44.050	22025,00		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	828.901	661.000	661.000	857.320	139,67		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.500						
420	1. Краткорочни кредити од вандржанима и зависним правним лицима	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							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања на одређени период	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.500						
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	101.458	31.000	31.000	43.045	138,85		
431	1. Додваљачи – вандржани и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додваљачи – вандржани и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додваљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додваљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додваљачи у земљи	0456	101.458	31.000	31.000	43.045	138,85		
436	6. Додваљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.117	80.000	80.000	74.443	93,05		
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.155	8.000	8.000	1.913	65,22		
48	УИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	44	1.000	1.000	71	7,10		
49 осим 498	УИИ. ПАСИВА ВАНФИСКА РАМПАНИЈЕЊА	0462	652.627	549.000	549.000	735.648	135,48		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0430 + 0417 + 0418 + 0419 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) ≥ 0	0463							
49	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0461 + 0462) ≥ 0	0464	1.359.504	871.752	871.752	1.385.654	158,05		
	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.979.667	6.700.000	6.700.000	4.978.667	74,31		

Датум 25.01.2016.



Овлашћено:

[Handwritten signature]

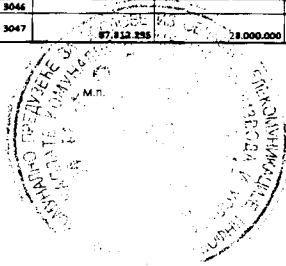
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године

У динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	01.10.-31.12.2015. године		Износ периода 01.10.-31.12.2015. године / претходна године
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	700.832.501	635.542.000	162.060.000	217.075.287	34,16
3. Продаја и примљени аванси	3002	613.083.363	492.040.000	126.185.000	164.278.282	33,39
2. Примљене камате из пословних активности	3003	752.571	50.200	125.000	27.258	5,43
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	86.496.367	143.000.000	39.750.000	52.769.747	60,90
B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	570.831.836	610.582.000	156.820.000	128.343.981	21,02
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	169.779.688	230.000.000	57.500.000	35.884.263	15,60
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	315.539.382	324.082.000	84.195.000	83.775.489	25,25
3. Плаћене камате	3008	298.905	500.000	125.000	3.438.840	687,77
4. Порез на добитак	3009	5.424.112	6.000.000	1.500.000	792.012	13,20
5. Одливи по основу осталих (јавних) прихода	3010	79.285.749	50.000.000	12.500.000	4.459.247	5,61
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	130.000.465	24.960.000	6.240.000	88.731.486	335,49
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.667			1.864.335	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошки средстава	3015	6.667				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				1.364.335	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	95.438.087	30.000.000	7.500.000	64.953.181	216,81
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошки средстава	3021	92.762.084	25.000.000	6.250.000	64.953.181	239,81
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.676.003	5.000.000	1.250.000		
KI. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	95.431.420	30.000.000	7.500.000	63.588.846	221,86
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.181.815	2.960.000	740.000	638.258	21,56
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2.350.994	2.960.000	740.000	638.258	21,56
6. Исплаћени дивиденде	3037	830.821				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.181.815	2.960.000	740.000	638.258	21,56
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	700.838.968	635.542.000	162.060.000	218.459.632	34,87
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	648.951.738	643.542.000	164.060.000	183.933.240	28,34
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31.887.230			24.504.382	
Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.000.000	2.000.000		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.425.005	36.000.000	30.000.000	29.571.978	82,14
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	87.912.355	28.000.000	28.000.000	54.076.358	189,18

Датум: 25.01.2016



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10 -31.12.2015.		у динарима Индекс период 01.10 - 31.12.2015. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.930.787	170.370.314	42.592.579	43.450.523	25,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	254.423.355	243.038.964	60.759.741	60.759.738	25,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.063.933	286.542.936	71.635.734	71.635.732	25,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	281	246	246*	255	103,66
4.1.	- на неодређено време	280	245	245	255	104,08
4.2.	- на одређено време	1	1	1		
5	Накнаде по уговору о делу	497.600	375.000	93.750		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	89.080	375.000	93.750		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.378.539	1.388.889	347.222	356.013	25,63
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.565.312	9.300.000	2.325.000	2.256.415	24,26
20	Дневнице на службеном путу	1.870.898	500.000	125.000	125.751	25,15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.384	300.000	75.000	206.406	68,80
22	Отпремнина за одлазак у пензију	805.178	2.600.000	2.600.000	790.000	30,38
23	Број прималаца	3	9	9	3	33,33
24	Јубиларне награде	1.147.469	2.200.000	650.000	1.581.313	71,88
25	Број прималаца	8	14	3	13	92,86
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.919.379	2.500.000	625.000	185.370	7,41
28	Стипендије	712.235				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.815.200	1.500.000	1.500.000	1.800.000	120,00

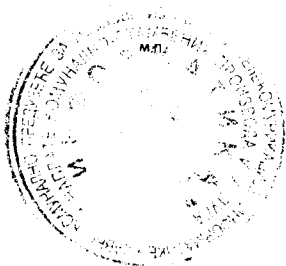
напомена: Трошкови зараде и накнаде - бруто, реализација 2014.год. и то 520 се разликују у односу на ППОД и ЗИП образац због плаћених доприноса за два радника који су на неплаћеном одсуству у износу од 8.129,28 динара, у табели су приказани износи из ППОД и ЗИП образаца.

* ЈКП "Информатика" Нови Сад у Програму пословања планира отпремнице за 9 радника који у 2015. години испуњавају један од законских услова за одлазак у пензију, број радника на дан 31.12.2015. године зависиће од радника који у складу са законом могу, а не морају да оду у пензију.

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

Образац 3

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 30.09.2015. године*	254	1	24
1.	Одлив кадрова	4	1	
2.	пензија	3		
3.	мировање радног односа/споразумни раскид*	1		
4.	отказ		1	
5.	Пријем	5		
6.	радник који је имао решење за мировање радног односа	1		
7.	приправници који су судском пресудом враћени на посао	4		
8.	Стање на дан 31.12.2015. године**	255		24

*један радник је узео неплаћено одсуство у октобру 2015. године, а споразумни раскид потписао у децембру 2015. године

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2016.





Овлашћено лице: _____

146	Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се увећавају за	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100,00
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Датум: 25.01.2016.

М.П.

Овлашћена лице 



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	91.500.000,00	80.092.120,98	80.092.120,98		
Остали приходи из буџета*	33.000.000,00	35.000.000,00**	35.000.000,00		
УКУПНО	124.500.000,00	115.092.119,98	115.092.120,98		

**напомена: Остали приходи из буџета се односе на Уговор о вођењу, допуни и одржавању регистра просторних јединица општег информационог система Града Новог Сада, и на Уговор о обављању послова обраде података везаних за накнаду за заштиту животне средине у 2014. години су пренета средства која се односе на Уговор из 2013. године, а која у току 2013. године нису реализована.

***напомена: остали приходи из буџета приказани су са ПДВ

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	20.000.000	30.000.000	12.500.000	12.500.000	75.000.000
Остали приходи из буџета*	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	25.000.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00				

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000,00	5.028.199,35	5.028.199,35		6,70
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		20,00

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.500.000,00	10.123.824,22	10.123.824,22		13,50
Остали приходи из буџета	6.250.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00		15,00

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.500.000,00	53.129.743,65	53.129.743,65		70,84
Остали приходи из буџета*	6.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00		65,00

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

Датум: 25.01.2016.

М.П.

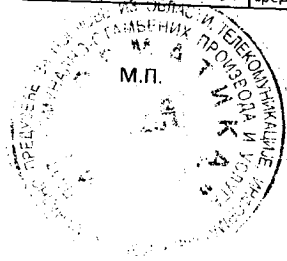
Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	3.599.381	2.400.000			
3.	Хуманитарне активности	30.000	18.000	600.000	105.714	4,40
4.	Спортске активности	910.776	600.000	4.500		
5.	Репрезентација	3.182.325	520.000	150.000		
6.	Реклама и пропаганда	5.843.500	1.800.000	130.000	346.342	66,60
7.	Остало*	712.235	650.000	450.000	470.000	26,11
	напомена: остало - стипендирање даровитих студената			162.500	47.379	7,29

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				Удружење "Петровчанин"	Ради остваривања циљева и активности удружења	20.000			
2				ФК ОФК Цемент	За набавку неопходне спортске опреме и помоћ за такмичарске активности	50.000			
3				Чампара Љиљана-помоћ	У циљу обезбеђења неопходних новчаних средстава за лечење	35.714			

Датум: 25.01.2016.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
 Матични број: 08023182

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

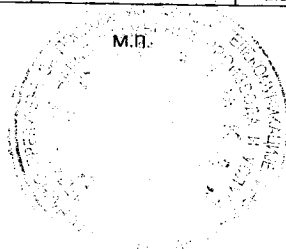
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	4.140.507,40	2015							
2013	1.661.842	2014	830.921	Одлука НО 15829-2/14	22.12.2014.				830.921
2012	48.787.458	2013							
2011	22.143.796	2012							

* 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
4.140.507,40	2.070.253,70	до 30.11.2015.			2.070.253,70

Датум: 25.01.2016.



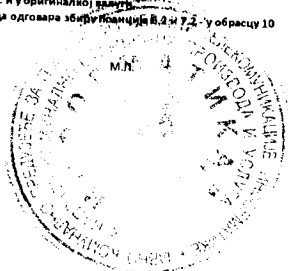
Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државна Д/И/и	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почива	Период почива	Датум пре 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
Домашни кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупна кредитна задуженост од чега за ликвидност од чега за капиталне профите																			

Напомена: ЈКП "Информатика", Нови Сад није кредитно задужена
 *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру подацима В.Д. и 7.2. у образцу 10

Датум: 25.01.2016.



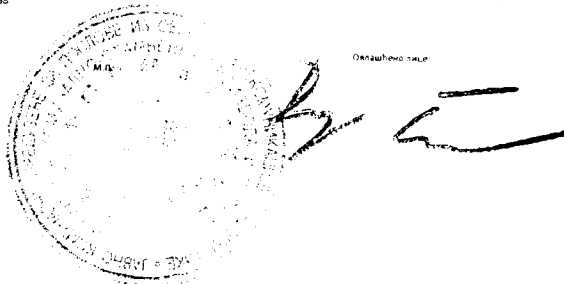
Овлашћено лице _____

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. (претходна година)	068	Девизни	Војвођанска банка		
	068	Девизни	АИК Банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	Ерсте банка	1(EUR)	181
	068	Текући рачун	Креди банка	14.480(EUR)	1.751.476
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		4
	068	Текући рачун	Ерсте банка		6.725
	068	Текући рачун	НЛВ Банка		
	068	Текући рачун	АИК Банка		393
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		102.594
	068	Текући рачун	ОТП банка		20.568.359
	068	Текући рачун	Трезор		46
31.03.2015.	068	Благајна			46.823.190
	068	Девизни	Војвођанска банка		70.543
	068	Девизни	АИК Банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	Ерсте банка	1(EUR)	181
	068	Текући рачун	Креди банка	14.480(EUR)	1.751.476
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		490
	068	Текући рачун	Ерсте банка		6.725
	068	Текући рачун	НЛВ Банка		3.601
	068	Текући рачун	АИК Банка		393
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		1.910.263
	068	Текући рачун	ОТП банка		26.927.847
30.06.2015.	068	Благајна			46
	068	Девизни	Војвођанска банка		123.747
	068	Девизни	АИК Банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	Ерсте банка	1(EUR)	181
	068	Текући рачун	Креди банка	25.733(EUR)	3.109.814
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		50.757
	068	Текући рачун	Ерсте банка		6.725
	068	Текући рачун	НЛВ Банка		2.523
	068	Текући рачун	АИК Банка		9.760
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		26.651
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.865.547
30.09.2015.	068	Благајна			46
	068	Девизни	Војвођанска банка		25.902
	068	Девизни	АИК Банка	152.838(EUR)	18.487.077
	068	Девизни	Ерсте банка	1(EUR)	181
	068	Текући рачун	Креди банка	25.733(EUR)	3.109.814
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.248
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		927
	068	Текући рачун	Ерсте банка		6.725
	068	Текући рачун	НЛВ Банка		219
	068	Текући рачун	АИК Банка		10.037
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		247.990
	068	Текући рачун	ОТП банка		7.698.568
30.12.2015.	068	Благајна			46
	068	Девизни	Војвођанска банка		25.589
	068	Девизни	АИК Банка		93.426
	068	Девизни	Ерсте банка	1(EUR)	181
	068	Девизни	ОТП банка	31.103(EUR)	3.878.535
	068	Текући рачун	Креди банка	152.838(EUR)	18.387.227
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		927
	068	Текући рачун	Ерсте банка		6.725
	068	Текући рачун	НЛВ Банка		219
	068	Текући рачун	АИК Банка		2.560
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		26.369
068	Текући рачун	ОТП банка		31.690.311	
068	Благајна	Трезор		46	
					24.987
					50.071

Напомене: Званични средњи курс на дан 31.12.2014. године 120,96 динара за евро
Званични средњи курс на дан 31.03.2015. године 120,21 динара за евро
Званични средњи курс на дан 30.06.2015. године 119,75 динара за евро, курсирање је урађено са 31.12.2014. године, а за ОТП Банку на дан 28.07.2015 (званични средњи курс 120,30)
Званични средњи курс на дан 31.12.2015. године 121,63 динара за евро, курсирање је урађено са 31.12.2014. године, а за ОТП Банку на дан 28.07.2015 (званични средњи курс 121,63)
Стање на прелазном рачуну је 4.205 динара тако да је укупан износ готовине 54.076.358

Датум: 25.01.2016.

Платишњено име: _____


ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2015	30.6.2015	30.9.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	77.665	149.000	35.511	3.728	18.729	89.619
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

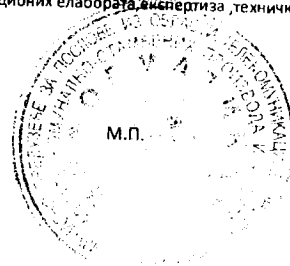
¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплата се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског 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 кредитне 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	31.3.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке	77.665	149.000	35.511	3.728	18.729	89.619
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	75.246	135.000	35.511	3.728	18.729	89.619
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	15.097					
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду	92.762	149.000	35.511	3.728	18.729	89.619
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 монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората и експертиза, технички прегледи 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: 25.01.2016.



Овлашћено лице: _____

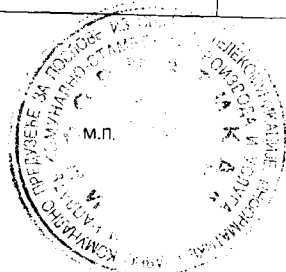
[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Информатика" Нови Сад
Матични број: 08023182

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ			
1.1.		Пласмани сектору становништва	0063;0064;0065;0067	26.050.491,00	13.526.091,00
1.2.		Пласмани јавним предузећима			
1.3.		Пласмани привредним друштвима		19.704.791,00	10.204.791,00
1.4.		Остали пласмани		2.800.000,00	
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;00		
2.1.		Пласмани сектору становништва	36	299.892,00	12.739,00
2.2.		Пласмани јавним предузећима			
2.3.		Пласмани привредним друштвима			
2.4.		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ		299.892,00	12.739,00
3.1.		Власнички удели у јавним предузећима	0025;0026;0027	4.987,00	
3.2.		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3.		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4.		Остала учешћа у капиталу		4.987,00	
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;00 40;0050;0052;0054;0056;0058		
4.1.		Потраживања од сектора становништва		785.592.781,00	719.338.821,00
4.2.		Потраживања од јавних предузећа		282.780,00	253.632,00
4.3.		Потраживања од привредних друштава		481.606.650,00	454.473.030,00
4.4.		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		236.281.441,00	202.329.404,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА		67.421.910,00	62.282.755,00
5.1.		Потраживања од сектора становништва	0039;0041;0059;0060;0070	35.852.455,00	26.736.062,00
5.2.		Потраживања од јавних предузећа			
5.3.		Потраживања од привредних друштава			
5.4.		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		9.650.238,00	8.296.240,00
5.5.		Остала потраживања		13.047.697,00	8.287.472,00
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ			
6.1.		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава	0444;0445;0446;0449	2.499.727,00	2.499.727,00
6.2.		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3.		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4.		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		2.499.727,00	2.499.727,00
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
7.1.		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава	0434;0435;0437;0439;0440	935.346,00	
7.2.		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3.		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		935.346,00	
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;04 08;0410	47.921.763,00	
8.1.		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2.		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине			
8.3.		Основни капитал у власништву осталих оснивача		47.921.763,00	
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
9.1.		Обавезе према сектору становништва	0450;0452;0454;0456;0458	461.250.018,00	418.205.011,00
9.2.		Обавезе према јавним предузећима			
9.3.		Обавезе према привредним друштвима		20.202.556,00	17.423.659,00
9.4.		Остале обавезе из пословања		397.832.136,00	361.086.458,00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ		43.215.326,00	39.694.894,00
10.1.		Обавезе према сектору становништва	0459;0460;0461;0462	1.722.789.158,00	908.712.809,00
10.2.		Обавезе према јавним предузећима			
10.3.		Обавезе према привредним друштвима		376.204.103,00	324.034.870,00
10.4.		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5.		Остале обавезе		1.187.565.790,00	502.510.189,00
				159.019.265,00	82.167.750,00

Датум: 25.01.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]