

Прилог 3 - Статистички извештај за друштва за управљање инвестиционим фондовима

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матични број | | | | | | Шифра делатности | | | | ПИБ | | | | | |
| Пословно име: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Седиште: | | | | | | | | | | | | | | | |

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за 20__ годину**

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

| ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) | 9001 | | |
| 2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу | 9002 | | |
| 3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10% | 9003 | | |
| 4. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 9004 | | |

II. ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ

— износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4– 5) |
|---------------------|--|------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 00 | 1. Нематеријална имовина | | | | |
| | 1.1. Стање на почетку године | 9005 | | | |
| | 1.2. Повећања (набавке) у току године | 9006 | | | |
| | 1.3. Смањења у току године | 9007 | | | |
| | 1.4. Ревалоризација | 9008 | | | |
| | 1.5. Стање на крају године (9005+9006-9007+9008) | 9009 | | | |
| 01 | 2. Материјална имовина | | | | |
| | 2.1. Стање на почетку године | 9010 | | | |
| | 2.2. Повећања (набавке) у току године | 9011 | | | |
| | 2.3. Смањења у току године | 9012 | | | |
| | 2.4. Ревалоризационе резерве | 9013 | | | |
| | 2.5. Стање на крају године (9010+9011-9012+9013) | 9014 | | | |

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

— износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|----------------------------|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 9015 | | |
| | у томе: страни капитал | 9016 | | |

Прилог 3 - Статистички извештај за друштва за управљање инвестиционим фондовима

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

– број акција као цео број
– износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Обичне акције | | | |
| | 1.1. Број обичних акција | 9017 | | |
| део 300 | 1.2. Номинална вредност обичних акција – укупно | 9018 | | |
| | 2. Приоритетне акције | | | |
| | 2.1. Број приоритетних акција | 9019 | | |
| део 300 | 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно | 9020 | | |
| 300 | 3. Свега – номинална вредност акција (9018+9020= 9015) | 9021 | | |

V. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

– износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1. Потраживања по основу обављања делатности (стање на крају године) | 9022 | | |
| део 228 | 2. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања) | 9023 | | |
| 25 | 3. ПДВ - претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама) | 9024 | | |
| 43 | 4. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања) | 9025 | | |
| 435 | 5. Обавезе по основу зарада (потражни промет без почетног стања) | 9026 | | |
| 437 | 6. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања) | 9027 | | |
| 438 | 7. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања) | 9028 | | |
| 45 | 8. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама) | 9029 | | |
| | 9. Контролни збир (од 9022 до 9029) | 9030 | | |

VI. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

– износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| део 519 | 1. Трошкови горива и енергије | 9031 | | |
| 520 | 2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) | 9032 | | |
| 521 | 3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 9033 | | |
| 522 | 4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора | 9034 | | |
| 523 | 5. Трошкови накнада члановима управе | 9035 | | |
| 529 | 6. Остали лични расходи и накнаде | 9036 | | |
| део 539 | 7. Трошкови закупнина | 9037 | | |
| део 539 | 8. Трошкови истраживања | 9038 | | |
| 511,512 | 9. Трошкови амортизације и резервисања | 9039 | | |

Прилог 3 - Статистички извештај за друштва за управљање инвестиционим фондовима

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 532 | 10. Трошкови премија осигурања | 9040 | | |
| 533 | 11. Трошкови платног промета | 9041 | | |
| 534 | 12. Трошкови чланарина | 9042 | | |
| 535 | 13. Трошкови пореза | 9043 | | |
| 536 | 14. Трошкови доприноса | 9044 | | |
| 560 | 15. Расходи камата | 9045 | | |
| део 519 | 16. Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене | 9046 | | |
| 519 | 17. Остали непоменути расходи | 9047 | | |
| | 18. Контролни збир (од 9031 до 9047) | 9048 | | |

VII. ДРУГИ ПРИХОДИ

— износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1. Приходи по основу обављања делатности | 9049 | | |
| део 64 | 2. Приходи од повраћаја пореских дажбина | 9050 | | |
| део 64 | 3. Приходи по основу донација | 9051 | | |
| део 64 | 4. Приходи од закупнина за земљиште | 9052 | | |
| део 609 | 5. Приходи по основу чланства | 9053 | | |
| 630 | 6. Приходи од камата | 9054 | | |
| | 7. Контролни збир (од 9049 до 9054) | 9055 | | |

У _____

дана _____ 20__ године

Законски заступник