

ПРИЛОГ 3
СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ДЗУ

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

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 20____ . годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

| ОПИС | АО П | Текућа година | Претходна година |
|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) | 9001 | | |
| 2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) | 9002 | | |
| 3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу | 9003 | | |
| 4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће 10% или више од 10% | 9004 | | |
| 5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 9005 | | |
| 6. Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 9006 | | |
| 7. Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 9007 | | |

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 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | |
| | 1. Стање на почетку године | 9008 | | | |
| | 2. Повећање (набавке) у току године | 9009 | | | |
| | 3. Смањења у току године | 9010 | | | |
| | 4. Амортизација и обезвређење | 9011 | | | |
| | 5. Ревалоризација | 9012 | | | |

| | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|
| | 6. Стање на крају године (9008+9009-9010+9011+9012) | 9013 | | | |
| 01 | II. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | | | |
| | 1. Стање на почетку године | 9014 | | | |
| | 2. Повећање (набавке) у току године | 9015 | | | |
| | 3. Смањења у току године | 9016 | | | |
| | 4. Амортизација и обезвређење | 9017 | | | |
| | 5. Ревалоризација | 9018 | | | |
| | 6. Стање на крају године (9014+9015-9016+9017+9018) | 9019 | | | |

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама

динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|-------------------------------|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | I. АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ | 9020 | | |
| | у томе: страни капитал | 9021 | | |
| 301 | II. УДЕЛИ У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ | 9022 | | |
| | у томе: страни капитал | 9023 | | |

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

– износи у хиљадама динара
– број акција као цео број

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Обичне акције | | | |
| | 1.1. Број обичних акција | 9024 | | |
| 300 (део) | 1.2. Номинална вредност обичних акција – укупно | 9025 | | |
| | 2. Приоритетне акције | | | |
| | 2.1. Број приоритетних акција | 9026 | | |
| 300 (део) | 2.2. Номинална вредност приоритетних акција – укупно | 9027 | | |
| 300 | 3. Свега – номинална вредност акција (9025+9027=9020) | 9028 | | |

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

– износи у хиљадама динара –

| ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Привредна друштва (домаћа правна лица) | 9029 | | |
| 2. Физичка лица | 9030 | | |
| 3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета | 9031 | | |
| 4. Финансијске институције | 9032 | | |
| 5. Непрофитне организације, фондациије и фондови непрофитног карактера | 9033 | | |
| 6. Страна физичка лица | 9034 | | |
| 7. Страна правна лица | 9035 | | |
| 8. Европске финансијске и развојне институције | 9036 | | |
| 9. СВЕГА (9029 + 9030 + 9031 + 9032 + 9033 + 9034 + 9035 + 9036 = 3036) | 9037 | | |

VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

– износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања делатности (стање на крају године) | 9038 | | |
| 228 (део) | Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања) | 9039 | | |
| 24 | ПДВ – претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама) | 9040 | | |
| 42 | Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања) | 9041 | | |
| 430 | Обавезе по основу нето зарада и накнада зарада (потражни промет без почетног стања) | 9042 | | |
| 431 | Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог | 9043 | | |

| | | | | |
|-----------|--|------|--|--|
| 432 | Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог | 9044 | | |
| 426 (део) | Обавезе за исплате дивиденди односно удела у добити (потражни промет без почетног стања) | 9045 | | |
| 429 (део) | Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања) | 9046 | | |
| 44 | Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама) | 9047 | | |
| | Контролни збир (од 9038 до 9047) | 9048 | | |

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

– износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 519 (део) | Трошкови горива и енергије | 9049 | | |
| 520 | Трошкови зарада и накнада зарада (брото) | 9050 | | |
| 521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 9051 | | |
| 522 | Трошкови накнада по уговоима са физичким лицима (брото) | 9052 | | |
| 523 | Трошкови накнада члановима управе | 9053 | | |
| 529 | Остали лични расходи и накнаде | 9054 | | |
| 539 (део) | Трошкови закупнина | 9055 | | |
| 539 (део) | Трошкови истраживања | 9056 | | |
| 511, 512 | Трошкови амортизације и резервисања | 9057 | | |
| 532 | Трошкови премија осигурања | 9058 | | |
| 533 | Трошкови платног промета | 9059 | | |

| | | | | |
|--------------|--|------|--|--|
| 534 | Трошкови чланарина | 9060 | | |
| 535 | Трошкови пореза | 9061 | | |
| 536 | Трошкови доприноса | 9062 | | |
| 540 | Расходи по основу камата | 9063 | | |
| 519 (део) | Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене | 9064 | | |
| 519 | Остали расходи | 9065 | | |
| | Контролни збир (од 9049 до 9065) | 9066 | | |

VII. ДРУГИ ПРИХОДИ

– износи у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС | АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 629 (део) | Приходи од повраћаја пореских дажбина | 9067 | | |
| 629 (део) | Приходи по основу донација | 9068 | | |
| 629 (део) | Приходи од закупнина за земљиште | 9069 | | |
| 609 (део) | Приходи по основу чланства | 9070 | | |
| 610 | Приходи од камата | 9071 | | |
| | Контролни збир (од 9067 до 9071) | 9072 | | |

| | |
|---------------|--------------------|
| У _____ | _____ |
| дана 20 _____ | _____ |
| године | Законски заступник |