

**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	<b>1. Нематеријална имовина</b>				
	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	<b>2. Материјална имовина</b>				
	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	<b>1. Акцијски капитал</b>	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
	<b>1. Обичне акције</b>			
	1.1. Број обичних акција	9017		
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција – укупно	9018		
	<b>2. Приоритетне акције</b>			
	2.1. Број приоритетних акција	9019		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9020		
300	<b>3. Свега – номинална вредност акција (9018+9020= 9015)</b>	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		
	<b>9. Контролни збир (од 9022 до 9029)</b>	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		
	<b>18. Контролни збир</b> (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		
	<b>7. Контролни збир</b> (од 9049 до 9054)	9055		

У \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_ 20\_\_ године

М.П.

Законски заступник