

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	АОП	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 у капиталу 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, фондације 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 (брutto)	9050		
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9051		
522	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима (брutto)	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		

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
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

Образац прописан Правилником о Контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање инвестиционим фондовима ("Сл. гласник РС", бр. 139/2020 и 75/2021).