

**Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима**

Матични број	Шифра делатности	ПИБ	
Пословно име:			
Седиште:			

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ  
АЛТЕРНАТИВНИМ 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>I Нематеријална имовина</b>				
	Стање на почетку године	9005			
	Повећања (набавке) у току године	9006			
	Смањења у току године	9007			
	Ревалоризација	9008			
	Стање на крају године (9005+9006-9007+9008)	9009			
01	<b>II Материјална имовина</b>				
	Стање на почетку године	9010			
	Повећања (набавке) у току године	9011			
	Смањења у току године	9012			
	Ревалоризационе резерве	9013			
	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	I Акцијски капитал	9015		
	у томе: страни капитал	9016		

### 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
	<b>1. Обичне акције</b>			
	1.1. Број обичних акција	9017		
300 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9018		
	<b>2. Приоритетне акције</b>			
	2.1. Број приоритетних акција	9019		
300 (део)	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	Потраживања по основу обављања делатности (стање на крају године)	9022		
228 (део)	Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9023		
25	ПДВ - претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	9024		
43	Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9025		
435	Обавезе по основу зарада (потражни промет без почетног стања)	9026		
437	Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9027		
438	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9028		
45	Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	9029		
	<b>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
519 (део)	Трошкови горива и енергије	9031		
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	9032		
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9033		
522	Трошкови накнада физичким лицима (брото) по основу уговора	9034		
523	Трошкови накнада члановима управе	9035		
529	Остали лични расходи и накнаде	9036		
539 (део)	Трошкови закупнина	9037		
539 (део)	Трошкови истраживања	9038		
511, 512	Трошкови амортизације и резервисања	9039		
532	Трошкови премија осигурања	9040		
533	Трошкови платног промета	9041		
534	Трошкови чланарина	9042		
535	Трошкови пореза	9043		
536	Трошкови доприноса	9044		
560	Расходи камата	9045		
519 (део)	Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9046		
519	Остали непоменути расходи	9047		
	<b>Контролни збир (од 9031 до 9047)</b>	9048		

## VII. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

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

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године

Законски заступник

\_\_\_\_\_

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 61/2020).