

ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД
Београд, Батајнички пут 23

IRITEL
BEOGRAD

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

1.1.2009. - 31.12.2009. године



БЕОГРАД

29. јун 2010. године



КРАТАК ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

(у хиљадама динара, осим за вредности везане за акције)

| ПОСЛОВАЊЕ | 1 € = 79,81 дин | 1 € = 81,68 дин | 1 € = 93,87 дин |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2007. година | 2008. година | 2009. година |
| Приход | 615.627 | 684.458 | 621.310 |
| Расходи | 579.328 | 650.793 | 585.260 |
| Добитак из редовног пословања пре опорезивања | 36.299 | | |
| Нето добитак (губитак) пословања који се обуставља | | | |
| Добитак (губитак) пре опорезивања | 36.299 | 33.655 | 36.050 |
| Порез на добитак | - | - | |
| Порески расходи периода | | | 3.776 |
| Одложени порески расходи периода | | | |
| Одложени порески приходи периода | 4.759 | 8.021 | |
| Исплаћена лична примања послодавцу | | | |
| Нето добитак | 41.058 | 41.686 | 32.274 |
| Укупан број акција | 145.052 | 145.052 | 290.104 |
| Зарада по акцији | 283,06 | 283,57 | 111,25 |
| ФИНАНСИЈСКА ПОЗИЦИЈА | | | |
| | 2007. година | 2008. година | 2009. година |
| АКТИВА | | | |
| Готовина и краткорочни пласмани | 171.174 | 158.036 | 337.641 |
| Залихе | 65.450 | 97.078 | 44.759 |
| Стална имовина | 442.721 | 442.684 | 377.710 |
| УКУПНА АКТИВА | 679.345 | 697.798 | 760.110 |
| ПАСИВА | | | |
| Трајни капитал | 470.196 | 442.499 | 474.260 |
| Основни капитал | 127.514 | 127.521 | 250.894 |
| Резерве | 23.476 | 23.476 | 23.476 |
| Ревалоризационе резерве | 50.272 | 140 | |
| Нераспоређени добитак | 268.934 | 291.951 | 200.859 |
| Нереализовани губици по основу харт. од вред. | - | -589 | -969 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 209.149 | 255.299 | 285.850 |
| Краткорочне обавезе | 104.714 | 69.844 | 134.438 |
| Ванпословна пасива | - | - | |
| УКУПНА ПАСИВА | 679.345 | 697.798 | 760.110 |

Анализа финансијских услова и резултата пословања

Анализа која следи (вредности у табелама су у хиљадама динара, осим за вредности које се односе на акције) везана је за финансијске извештаје из 2009. године, посебно за Биланс успеха (табела Т.1.), Структуру расхода (табела Т.2.), Биланс стања на дан 31.12.2009. године (табела Т.3.) и Извештај о новчаним токовима (табела Т.4.).

Резултати пословања

Увод

ИРИТЕЛ АД је основан 1967. године као Научно-истраживачки институт Електронске индустрије. После низа трансформација данас функционише као ИРИТЕЛ АД при чему је власничка трансформација почела 1998. године, а потпуно завршена (регистрацијом предузећа по актуелним законима код Привредног суда) половином 2000. године. Детаљни подаци о власничкој структури могу се наћи на Интернет страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs. Порески идентификациони број ИРИТЕЛ АД је 100001724.

ИРИТЕЛ АД је код Министарства за науку и технолошки развој Србије акредитован као истраживачко-развојни институт.

ИРИТЕЛ АД је данас једно од водећих предузећа у области телекомуникација у Србији. Више деценија континуирано се бави системима преноса, комутационим системима и радио комуникацијама. Последњих година посебно добре резултате има у развоју, производњи и пласману оптичких и приступних система преноса као и у инжењерингу у области радио и фиксних комуникација. ИРИТЕЛ АД је сарадник и снабдевач низа великих јавних и других предузећа. С друге стране, ИРИТЕЛ АД ангажује у свом истраживачко-развојном и производном процесу многобројна друга предузећа, научно-истраживачке институције, факултете и реномиране појединце. Посебну пажњу ИРИТЕЛ АД посвећује обезбеђењу квалитета.

Пословање ИРИТЕЛ-а у 2009. години је позитивно. Исканан је добитак у износу од 32,3 милиона динара, што износи приближно

5,2% од укупног прихода. Добитак је за 22,5% мањи од добитка оствареног у 2008. години, али је истовремено и за 3,9% већи од планираног за 2009. годину. Укупни приход (621,3 милиона динара) је за око 9,2% мањи од прихода у 2008. години, а за 11,1% је већи од прихода дефинисаног Пословном политиком за 2009. годину усвојеној на Скупштини акционара 25. јуна 2009. Детаљније образложење оваквих резултата је дато у поглављу Осврт на реализацију пословне политике за 2009. годину.

Основе за приказивање финансијских извештаја

Приходи и расходи исказани су по фактурној вредности.

Пословне промене настале у страном валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза на дан промене. Средства исказана у страном валути на дан биланса стања прерачуната су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на дан 31. децембра 2009. године. Нето позитивне и негативне курсне разлике књижене су у корист или на терет биланса успеха.

Вршене су и појединачне исправке потраживања и обавеза на бази пописа. Извршене су и исправке вредности потраживања која нису наплаћена у року од 60 дана.

Вредност залиха материјала утврђена је на основу методе просечне цене. Набавна вредност је вредност по рачуну добављача.

Готовину чине средства на девизном и текућим рачунима.

Приходи

ИРИТЕЛ АД је у 2009. години према стању исказаном у пословним књигама остварио укупан приход од 621,3 милиона динара (табела Т.1). Пословни приход износи 575,9 милиона динара.

Највећи приход је остварен од Телекома Србија (53,3%) и Министарства за науку и технолошки развој Србије (9,3%). Заједно са приходом од Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова приход од државних органа је износио 12,05% укупног прихода ИРИТЕЛ-а.





Приход је са 62,0% остварен у Центру за системе преноса, са 13,5% у Сектору за радиокомуникације, са 10,2% у Центру за комутационе системе, и са 14,3% у свим осталим областима. Финансијски приходи односе се на приходе од камата за дугорочна потраживања од Телекома Србија и позитивне курсне разлике.

Расходи

Укупни расходи у 2009. години (табела Т.1) износе 585,3 милиона динара. У глобалној структури расхода (табела Т.2) највеће ставке везане су за пословне расходе - трошкови материјала износе 141,6 милиона динара (24,19% од укупних трошкова, што добро илуструје чињеницу да производња и даље представља основну активност ИРИТЕЛ-а), а други пословни расходи износе 380,3 милиона динара или 64,98%. Расходи везани за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износе 250,5 милиона динара (42,81%) и мањи су него у 2008. години за око 4%. Финансијски и остали расходи су 63,4 милиона динара.

Структура пословних прихода по купцима

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 306.725 | 53,27% |
| ДРЖАВНИ ОРГАНИ | 69.416 | 12,05% |
| HUAWEI | 36.456 | 6,33% |
| МЕГАЛИНК (NERA NETWORKS) | 35.559 | 6,17% |
| ТЕЛЕНОР | 24.276 | 4,22% |
| RODIN | 23.006 | 3,99% |
| VIP | 13.964 | 2,42% |
| ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС | 7.594 | 1,32% |
| ОСТАЛИ | 58.877 | 10,23% |
| УКУПНО | 575.873 | 100,00% |

Биланс стања

Сажети биланс стања ИРИТЕЛ АД дат је у табели Т.3. Из ње се види структура и промене у активи и пасиви.

Актива

Стална имовина

Стална имовина знатно је мања у односу на претходну годину. Код некретнина, постројења и опреме дошло је до малог смањења вредности, а дугорочни финансијски пласмани су смањени као последица превремене отплате дугорочних кредита датих Телекому Србија (напомена 2. на стр. 13).

Обртна имовина

Укупне залихе су смањене у односу на претходну годину а њихова структура дата је у напомени 3. на стр. 13. Краткорочна потраживања су повећана, њихова структура дата је у напомени 4. на стр. 13. Готовина на крају овог обрачунског периода је 73,1 милион динара и представљаће додатни извор за финансирање пословања у првим месецима 2010. године.

Пасива

Капитал ИРИТЕЛ АД је повећан за 31,8 милиона динара. Повећан је за остварени добитак од 32,3 милиона динара, а смањен за износ ревалоризације акција. Краткорочне обавезе (напомена 6. на стр. 13) су знатно веће него у 2008. години, при чему су примљени аванси 11,6 милиона динара, краткорочне обавезе према добављачима су 11,0 милиона динара, а краткорочни кредит 76,4 милиона динара (део отплате дугорочних кредита у 2010. години). Треба истаћи да су аванси искоришћени за финансирање будуће производње.

Извештај о новчаним токовима

Извештај о новчаним токовима дат је у Табели Т.4. Види се да је у пословним активностима остварен нето прилив од 52,0 милиона динара.

Подаци о токовима готовине из активности инвестирања показују да смо током 2009. године за камате издвојили 14,7 милиона динара. Нето одлив из активности инвестирања је 18,3 милиона динара. Нето прилив готовине из активности финансирања је 21,6 милиона динара.

Укупни нето прилив готовине у 2008. години био је 55,4 милиона динара, што показује оправданост опредељења из Пословне политике за 2009. годину да се прошлогодишњи добитак највећим делом искористи за пословање. На крају обрачуноског периода располагали смо са 73,1 милиона динара.

Кадрови

Укупан број запослених на крају године био је 191. Квалификациона структура је на задовољавајућем нивоу и практично је непромењена у односу на претходну годину. Доминантни број запослених ради у доходовним организационим јединицама (74%), а мањи у заједничким службама (26%).

Осврт на реализацију пословне политике за 2009. годину

Детаљни осврти на реализацију пословне политике за 2009. годину по организационим јединицама дати су у наставку овог поглавља.

Центар за системе преноса

У оквиру ЦСП активности су се одвијале у секторима за оптичке системе преноса ОСП, приступне системе преноса ПСП и сектору производње ППр, као и на пројектовању и монтажи.

Важна карактеристика пословања ЦСП у 2009. години је да успешност сектора није уравнотежена. Тако нешто је било присутно још при планирању имајући у виду тренд продаје производа по секторима. Тада се имало у виду да се улаже у развој нових производа, па је и планом био предвиђен одговарајући ниво пословања у ОСП и ПСП. Пословање сектора ПСП није омогућило адекватно учешће у финансирању заједничких трошкова центра. Неопходно је да уложена средства у развој нових уређаја буду оправдана путем одговарајуће комерцијализације у 2010. години и да се на тај начин обезбеде финансије за даље функционисање сектора ПСП без коришћења добити из сектора ОСП. Пословање по основи услуга производње за спољне кориснике у сектору Погон серијске производње, односно унутар њега у одељењу МЕС, представља допринос укупном пословању центра и показује како треба користити

постојеће ресурсе и људи и опреме.

За сву испоручену опрему израђени су пројекти и извршена монтажа и пуштање у рад. За све станице са опремом урађени су главни пројекти и пројекти изведеног објекта (пројеката 91 и пројеката изведеног објекта 153). Поред тога урађене су и 3 техничке контроле пројеката.

Сектор за оптичке системе преноса

У сектору ОСП (Оптички системи преноса) главне активности у 2009. години су се одвијале у три правца:

- Производња и испорука опреме, пројектне документације и радова на монтажи и пуштању у рад нове генерације SDH система ODS2G5 и OTS622 ИРИТЕЛ. Највећи део опреме је испоручен за потребе Телекома Србија, затим за потребе државних институција, а остварен је и мали извоз. Треба нагласити да се највећи део испоруке опреме, радова и пројектне документације односио на проширење постојећих система са 622 Mbit/s на 2,5 Gbit/s као и да је највећи обим послова остварен у новембру и децембру због касног потписивања Уговора са Телекомом. Због прекида саобраћаја при проширењу протока (инсталација нових картица и софтвера) добар део послова се одвијао ноћу од 22.00 до 05.00 сати)
- У погледу развоја главне активности су се односиле на развој нових софтверских модула, као што је модул за перформансе, модул за службену везу за ODS2G5 ИРИТЕЛ. Завршена је сертификација за ODS2G5 код ПАТЕЛ-а.
- Пројекти код Министарства за науку који су се односили на ODS2G5 и развој нових рутера у сарадњи са ЕТФ Београд кроз два одговарајућа пројекта.

На финансијском плану Сектор ОСП је остварио приход од 299,0 милиона динара (планирано је 261,9), а по покривању трошкова остварен је добитак од 33,5 милиона динара (планирано је 6,4) што је свакако више од планираног и у приходу, а поготово у добити. У поређењу са 2008. годином остварен је исти ниво прихода (300 милиона) и добити (30 милиона), што указује да се и даље ради о изразито позитивном пословању, које и представља основу





Однос између реализације и плана прихода, расхода и добити (у хиљадама динара)

| | | Приходи | | | Расходи | | | Добитак из пословања | |
|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | План | Реализ. | % | План | Реализ. | % | План | Реализ. |
| ЦСП | Центар за системе преноса | 345.605 | 413.669 | 119,7 | 339.955 | 377.920 | 111,2 | 5.650 | 35.749 |
| | ОСП Сектор за оптичке системе преноса | 261.893 | 299.008 | 114,2 | 255.461 | 265.496 | 103,9 | 6.432 | 33.512 |
| | ПСП Сектор за приступне системе преноса | 48.139 | 71.112 | 147,7 | 51.825 | 74.639 | 144,0 | -3.686 | -3.527 |
| | ППР Сектор - погон производње (Услуге за кориснике ван ИРИТЕЛ-а) | 35.573 | 43.549 | 122,4 | 32.669 | 37.785 | 115,7 | 2.904 | 5.764 |
| ЦКС | Центар за комутационе системе | 82.692 | 71.065 | 85,9 | 68.776 | 74.230 | 107,9 | 13.916 | -3.165 |
| СРК | Сектор за радио комуникације | 90.901 | 91.015 | 100,1 | 88.210 | 89.521 | 101,5 | 2.691 | 1.493 |
| СПП | Сектор за пратеће програме | 37.782 | 45.561 | 120,6 | 28.972 | 42.984 | 148,4 | 8.810 | 2.558 |
| УКУПНО | | 556.980 | 621.310 | 111,5 | 525.913 | 584.675 | 111,2 | 31.068 | 36.635 |

финансијског пословања Центра ЦСП и ИРИТЕЛ-а, 73% прихода ЦСП (69% у 2008.) и 48% прихода ИРИТЕЛ-а (44% у 2008.).

Сектор за приступне системе преноса

У сектору ПСП (Приступни системи преноса) активности су биле усмерене на испоруку уређаја и реализацију послове за Телеком Србија, специјалне кориснике, бизнис кориснике и кориснике у иностранству.

За Телеком Србија и специјалне кориснике је произведено, монтирано и пуштено у рад 116 флексибилних мултиплексера (FM8x2, FM2x2), 120 SHDSL модема (PSH2/4) и 243 конвертора интерфејса (KGET, KGET8, KGET1Z, KGXV).

Остварена је сарадња са партнерима у иностранству (Сирија, Уганда, Република Српска, Бразил, Израел), где смо испоручили флексибилне мултиплексере (FM2x2), уређаје NTX, KGET1Z, KGET8, КТР, KFE, IML (укупно 126 уређаја).

Остварен је највећи број планираних развојних активности за 2009. годину. На програмском плану најзначајнији резултати су: завршетак развоја флексибилног сигурносног модула за специјалне кориснике (FSM - планирана су верификациона испитивања у првој половини 2010. године), као и завршетак развоја уређаја КТР

(конвертор интерфејса TDM преко IP) и KFE (конвертор Ethernet преко TDM).

Сектор за ПСП је у 2009. години остварио укупан приход од 71,1 милион динара (планирано је 51,8), а по покривању трошкова исказан је резултат од -3,5 милиона динара (планирано -3.7). Део планираних прихода (5 милиона) није реализован због неиспуњавања обавеза фирме МЕГАЛИНК (NERA Networks) према ИРИТЕЛ-у. Такође није реализован ни планирани уговор за бизнис кориснике код Телекома, услед смањених инвестиционих планова, од 6,7 милиона динара. Највећи део прихода је остварен реализацијом уговора за специјалне кориснике преко Телекома Србија.

Сектор - погон производње

У сектору ППр (Погон производње) успешно су реализовани сви послови производње наших уређаја као и њиховог екипирања, како за потребе ЦСП тако и за ЕЕ.

Поред тога у том сектору у одељењу МЕС (монтажа електронских склопова) обављана је услужна активност монтаже електронских склопова за наручиоце ван ИРИТЕЛ-а, чиме је оптимизовано коришћење постојећих капацитета производње. За потребе ИРИТЕЛ-а монтирано је 1.989 јединица, а за спољне кориснике услуге

монтаже 56.308 јединице различите сложености.

На бази успостављених контаката са потенцијалним корисницима из иностранства реализован је први већи извозни посао, у вредности 400 хиљада еура. За разлику од претходних година осим услуге монтаже склопова, понуда је проширена на: производњу, екипирање и испитивање комплетних уређаја. Важно је нагласити да су при томе ангажовани сви делови сектора. Потпуно испуњење свих преузетих обавеза у договореном року, представља најбољу препоруку за даљи развој сарадње са иностраним наручиоцима којима је овакав профил услуга потребан.

И поред отежаних околности пословања, проширен је број корисника екстерних услуга. Предузете су активности за довођење нових корисника из иностранства, резултати ових активности би требало да дају резултате у другој половини 2010. године. Посебно је важно да се разматрају могућности и оправданост повећања производних капацитета за остваривање великих серија. Овакво коришћење наших производних капацитета подржава свеукупне наше активности и могу бити подршка и нашим развојним активностима.

Остварен је приход од 43,5 милиона динара (планирано је 35,6 милиона динара), а уз покривање трошкова постигнут је добитак на екстерним пословима од 5,76 милиона динара (планирано је 2,9 милиона динара). У односу на 2008. годину приход је увећан 2 пута (43 према 21), док је добитак увећан 72% (5,7 према 3,3). Део трошкова проистекао из ангажовања за потребе ЦСП покривен је из остатка дохотка ОСП и ПСП.

Центар за комутационе системе

Центар за комутационе системе је у 2009. годину реализовао послове за HUAWEI, Телеком Србија, Министарство за науку и технолошки развој Србије и Пупин Телеком ДКТС. Највећи део прихода је остварен од инжењеринг послова за HUAWEI.

Нагласак пословања је био на реализацији инжењеринг послова за HUAWEI, који се односе на пројектовање и монтажу MSAN и DSLAM опреме. Реализоване су обавезе по уговору из 2008. године (реализација четврте фазе), а уговорени су и нови послови

у оквиру наредне, пете фазе уговора који је HUAWEI склопио са Телекомом Србија. У оквиру пете фазе урађена је монтажа проширења Softswitch-а и припремљен пројекат проширења Softswitch-а класе 5.

Редовно су испуњаване обавезе одржавања система СИТ и СИБ на смањеном броју локација, пошто је Телеком Србија започео активирање новог система који треба да замени систем СИТ.

У погледу подршке одржавања система ДКТС редовно су испуњаване све обавезе из уговора са фабриком Пупин Телеком ДКТС којим је регулисана ова активност.

Извршене су техничке контроле 30 главних пројеката комутационих система и напајања за потребе Телекома Србија.

У оквиру комутационих система за потребе Електропривреде на централама ЕТСЕ-D су извршене корекције софтвера у циљу увођења нових функција на основу захтева корисника, реализована је сигнализација Qsig и пуштена у пробни рад у мрежи. Ове активности су и предмет пројекта који финансира Министарство за науку и технолошки развој србије.

У оквиру сарадње са компанијом HUAWEI реализоване су обавезе из уговора за пројектовање, испоруку, монтажу и пуштање у рад MSAN и DSLAM уређаја. Урађено је 6 веома комплексних пројеката за ову опрему, а који се односе на 476 локација. Наши сарадници су успешно организовали транспорт опреме, њену монтажу и пуштање у рад. Монтирана је и пуштена у рад опрема на 182 објекта из четврте фазе и 79 објекта из пете фазе.

Планом пословања у 2009. години ја било предвиђено да Центар за комутационе системе оствари значајну добит, међутим остварен је губитак од око 3,2 милиона динара, иако су скоро све планиране активности урађене. Сви пројекти из четврте фазе, укупне вредности преко 10 милиона динара, су завршени и предати Телекому Србија, али процес интерне ревизије у Телекому Србија и сертификације у РАТЕЛ-у је трајао толико дуго да ће ови пројекти бити наплаћени у 2010. години. Такође, урађено је мање монтажа опреме из пете фазе него што је планирано, зато што је уговор између Телекома Србија и HUAWEI-а склопљен тек средином године, па је





монтажа опреме започета тек крајем године, тако да је реализовано и наплаћено значајно мање од плана. Исто тако, нису реализовани сви пројекти MSAN опреме у Телекому Српске пошто опрема није монтирана, а нису издати ни пројектни задаци.

Сектор за радио комуникације

Билансни подаци пословања Сектора за радио-комуникације показују добитак од 1,5 милиона динара. Укупни приход је износио 91,0 милиона динара, и био је на нивоу планираног.

С аспекта ликвидности и новчаних токова у 2009. години реализован је прилив од 101,8 милиона динара с позитивном разликом од 12,4 милиона динара на крају године. У односу на 2008. годину прилив је повећан за 2,3% и остварена је велика позитивна разлика.

Учешће Сектора у приходу ИРИТЕЛ-а је око 14,6%, а у приливу 15,8%. То значи да је већ неколико година Сектор бележио позитивне резултате у пословању с аспекта остварене позитивне разлике у приливу и приходу. Можемо да констатујемо да се и даље уочавају знаци zasiћења тржишта и стагнације услуга у домену мобилних телекомуникација.

Најзначајнији партнери су Теленор, Телеком Србија, VIP Mobile и Министарство за науку и технолошки развој Србије, чија учешћа у приливу Сектора износе 27,5 милиона динара (27,9%), 15,9 милиона динара (16,12%), 14,0 динара (14,2%) и 13,8 милиона динара (14%), респективно. Порасло је учешће осталих корисника, пре свега Министарства одбране Србије и HUAWEI с уделом од 10,6 милиона динара (10,7%), односно 6,5 милиона динара (6,6%).

Значајна су улагања на нивоу Сектора у мерну опрему и кадрове и то пре свега због значајног пораста обима услуга вршења техничких прегледа радио-станица, што је захтевало и адекватно повећање кадровских ресурса (примљена 2 сарадника на одређено време).

С програмског аспекта настављени су трендови:

- унапређења и проширења асортимана и обима услуга инжењеринга (посебно техничких прегледа радио-станица),
- проширивања круга корисника (VIP Mobile, Министарство

одбране, HUAWEI).

У току 2009. године у Сектору за радио-комуникације је реализовано:

- 124 монтаже базних радио-станица, РР линкова и антенских система у GSM/UMTS и CDMA мрежама;
- 1617 техничких прегледа радио-станица;
- 15 интервенција на базним радио-станицама и РР линковима у оквиру корективног техничког одржавања;
- 115 главних пројеката базних радио-станица у области мобилних телекомуникација;
- 44 пројекта дигиталних РР веза за Теленор и Телеком Србија,
- 621 техничка контрола главних пројеката базних радио-станица, РР веза, управљачко-комутационих центара и адаптација базних станица,
- 50 обилазака локација с израдама скица адаптација базних радио-станица.

Произведено је 100 софтверско-хардверских фискалних модула за POS матричне штампаче и 310 меморијских модула за фискалне касе.

У оквиру наменских програма је реализовано пет антенских разделника с комутатором АРК 3000, који је заједно с дигиталним радарским пријемником ВВФ ДП/П-12 усвојен у НВО ВС.

Посебно су били запажени резултати истраживања у области софтверског радија на пројекту технолошког развоја ТПР 11030 код Министарства за науку и технолошки развој Србије, који спада у најбоље оцењене пројекте у категорији примењених истраживања у електроници и телекомуникацијама.

Сектор за пратеће програме

План пословања Сектора за пратеће програме (који обухвата одељења ва Енергетску електронику и Технологије) био је сачињен на основу очекиваних прихода од продаје система за напајање и од пројекта за Министарство за науку и технолошки развој Србије.

Одељење за енергетску електронику је у 2009. години је највећи

дао прихода остварило од реализације система за непрекидано напајање и система за даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике (SDNU) .

Ова година је била година пуне афирмације програма Енергетске електронике. Монтирано је преко 200 система за непрекидно напајање. Поред тога програм SDNU је настављен са монтажом у Републици Српској. Проширене су могућности примена SDNU да би се прилагодио и другим корисницима. Значајна пажња је посвећена упознавању потенцијално нових корисника са програмом Енергетске електронике. Као резултат тога појављују се први корисници изван Телекома Србије и Телекома Српске – Електродистрибуција Београд, Теленор, ВИП, Електропривреда Војводине, разни подизвођачи и други купци. Мањи број уређаја је продат и у иностранству (Бразил, Сирија, Финска). Развојни послови су били прилагођени захтевима корисника – модификације SN12 за потребе електропривреде, нова решења повезивања уређаја у SDNU, развијено решење уређаја за пражњење батерија и написан про-

грам који омогућава капацитивне пробе у систему SDNU.

Одељење за енергетску електронику је у 2009. години остварило приход од 36,8 милиона динара и добитак од 2,6 милиона динара. Добитак је мањи од планираног пошто су значајна средства уложена у развој и производњу уређаја који ће бити реализовани у 2010. години.

Одељење за технологије је у 2009. години имало добар финансијски резултат (укупан приход од 9,0 милиона динара) у потпуности базиран на приходу од Министарства за науку и технолошки развој Србије и реализацији међународног развојног пројекта који финансира влада Републике Аустрије преко фирме FOTEC.





Табела Т1. Биланс успеха (у хиљадама динара)

| | 2007. година | 2008. година | 2009. година |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 УКУПАН ПРИХОД | 615.627 | 684.458 | 621.310 |
| Пословни приходи | 602.665 | 599.309 | 575.873 |
| Финансијски приходи | 11.875 | 43.915 | 42.705 |
| Остали приходи | 1.087 | 41.234 | 2.732 |
| 2 УКУПНИ РАСХОДИ | 579.328 | 650.248 | 585.260 |
| Пословни расходи | 566.844 | 610.962 | 521.882 |
| Финансијски расходи | 10.975 | 35.500 | 46.289 |
| Остали расходи | 1.509 | 3.786 | 17.089 |
| 3 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 36.299 | 34.210 | 36.050 |
| НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА | | 545 | |
| 4 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 36.299 | 33.665 | 36.050 |
| 5 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | - | - | |
| Одложени порески приходи/расходи периода | 4.759 | 8.021 | -3.776 |
| 6 НЕТО ДОБИТАК | 41.058 | 41.686 | 32.274 |

Табела Т.2. Структура расхода (у хиљадама динара)

| | | | | Процент од укупних расхода | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | 2007. | 2008. | 2009. | 2007. | 2008. | 2009. |
| 1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 566.844 | 610.962 | 521.882 | 97,84% | 93,88% | 89,17% |
| Материјал за израду | 165.873 | 163.689 | 111.606 | 28,63% | 25,15% | 19,07% |
| Остали пословни расходи | 400.971 | 447.273 | 410.276 | 69,21% | 68,73% | 70,10% |
| Зараде и остали лични расходи | 240.957 | 262.411 | 250.548 | 41,59% | 40,32% | 42,81% |
| нето зараде | 146.292 | 156.791 | 150.668 | 25,25% | 24,09% | 25,74% |
| порези и доприноси из зарада | 57.806 | 63.451 | 60.583 | 9,98% | 9,75% | 10,35% |
| порези и доприноси на зараде | 34.684 | 38.603 | 36.901 | 5,98% | 5,93% | 6,31% |
| остала примања (јубиларне награде, поклон честитке и др.) бруто | 2.175 | 3.566 | 2.396 | 0,38% | 0,55% | 0,41% |
| Превоз радника | 4.321 | 4.493 | 6.877 | 0,74% | 0,69% | 1,18% |
| Расходи производних услуга | 56.348 | 70.100 | 47.889 | 9,73% | 10,77% | 8,18% |
| Амортизација | 23.991 | 23.513 | 21.246 | 4,14% | 3,61% | 3,63% |
| Материјал за одржавање хигијене, канцеларијски материјал и сл. | 5.320 | 6.560 | 5.875 | 0,92% | 1,01% | 1,00% |
| Грејање, гориво, електрична енергија | 20.798 | 25.540 | 24.093 | 3,59% | 3,92% | 4,12% |
| Репрезентација | 4.685 | 4.627 | 3.672 | 0,81% | 0,71% | 0,63% |
| Остали нематеријални расходи | 44.551 | 50.029 | 50.076 | 7,69% | 7,70% | 8,56% |
| 2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 10.975 | 35.500 | 46.289 | 1,89% | 5,45% | 7,91% |
| 3 ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1.509 | 3.786 | 17.089 | 0,27% | 0,58% | 2,92% |
| 4 ВАНРЕДНИ РАСХОДИ | | | | | | |
| 5 НЕТО ПОСЛ. ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА | | 545 | | | 0,09% | |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 579.328 | 650.793 | 585.260 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |




Табела Т.3. Биланс стања на дан 31.12.2009. године (у хиљадама динара)

| АКТИВА | | | | ПАСИВА | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Позиција | 2007. | 2008. | 2009. | Позиција | 2007. | 2008. | 2009. |
| A. Стална имовина | 442.721 | 442.684 | 377.710 | A. Капитал | 470.196 | 442.499 | 474.260 |
| I. Неуплаћени уписани капитал | - | - | | I. Основни и остали капитал ⁵ | 127.514 | 127.521 | 250.894 |
| II. Нематеријална улагања | 6.849 | 3.846 | 1.805 | II. Неуплаћени уписани капитал | - | - | |
| III. Некретнине, постројења, опрема ¹ | 133.709 | 130.779 | 114.814 | III. Резерве | 23.476 | 23.476 | 23.476 |
| IV. Дугорочни финансијски пласмани | 302.163 | 308.059 | 261.091 | IV. Ревалоризационе резерве | 50.272 | 140 | |
| 1. Учешће у капиталу | 69.113 | 4.132 | 3.612 | V. Нераспоређени добитак | 268.934 | 291.951 | 200.859 |
| 2. Остали ² | 233.050 | 303.927 | 257.479 | VI. Нереализовани губици по основу харт. од вред. | - | -589 | -969 |
| B. Обртна имовина | 236.624 | 255.114 | 369.109 | B. Дугорочна рез. и обавезе | 209.149 | 255.299 | 285.850 |
| I. Залихе ³ | 65.450 | 97.078 | 44.759 | I. Дугорочна резервисања | | | |
| II. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина | 162.127 | 140.968 | 324.350 | II. Дугорочне обавезе | 104.435 | 185.455 | 151.412 |
| 1. Потраживања ⁴ | 88.909 | 54.243 | 122.517 | 1. Дугорочни кредити | 99.216 | 180.736 | 149.739 |
| 2. Краткорочни финансијски пласмани ⁴ | 59.698 | 71.052 | 126.960 | 2. Остале дугорочне обавезе | 5.219 | 4.719 | 1.673 |
| 3. Готовински еквиваленти и готовина | 8.982 | 14.991 | 73.054 | III. Краткорочне обавезе ⁶ | 104.714 | 69.844 | 134.438 |
| 4. Порез на додату вредност и активна временска разгран. | 4.538 | 682 | 1.819 | 1. Краткорочне финанс. обав. | 20.000 | 21.053 | 76.376 |
| III: Одложена пореска средства | 9.047 | 17.068 | 13.291 | 2. Обавезе из пословања | 64.773 | 24.987 | 22.606 |
| V. Пословна имовина | 679.345 | 697.798 | 760.110 | 3. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода | 10.591 | 11.746 | 20.766 |
| | | | | 4. Остале краткорочне обавезе | 9.350 | 12.058 | 14.690 |
| | | | | IV. Одложене пореске обавезе | - | - | |
| Г. Губитак изнад висине капитала | | | | Пословна пасива | | | |
| Д. Укупна актива | 679.345 | 697.798 | 760.110 | Ванпословна пасива | | | |
| Ђ. Ванбилансна актива | | | | В. Укупна пасива | 679.345 | 697.798 | 760.110 |
| | | | | Г. Ванбилансна пасива | - | - | |

Напомене

1. Некретнине, постројења и опрема на дан 31. децембра 2009. године.

| | Набавна вредност | Исправка вредности | Садашња вредност |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Грађевински објекти | 84.684 | 29.683 | 55.001 |
| Постројења и опрема | 244.449 | 206.958 | 37.491 |
| Инвестиционе некретнине | 41.141 | 18.819 | 22.322 |
| УКУПНО | 370.274 | 255.460 | 114.814 |

3. Структура залиха на дан 31. децембра 2009. године.

| | |
|---------------|---------------|
| Материјал | 41.366 |
| Дати аванси | 3.393 |
| УКУПНО | 44.759 |

5. Структура основног и осталог капитала на дан 31. децембра 2009. године.

| | |
|------------------|----------------|
| Акцијски капитал | 246.588 |
| Остали капитал | 4.306 |
| УКУПНО | 250.894 |

2. Структура дугорочних финансијских пласмана на дан 31. децембра 2009. године.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Учешће у капиталу (ПУПИН ТЕЛЕКОМ) | 3.612 |
| Дугорочни кредит (ТЕЛЕКОМ СРБИЈА) | 201.730 |
| Дугорочни кредити (запослени) | 55.749 |
| УКУПНО | 261.091 |

4. Структура потраживања и краткорочних финансијских пласмана на дан 31. децембра 2009. године.

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Потраживања | 122.517 |
| Купци | 122.241 |
| Фондови | 276 |
| Краткорочни кредит (до 1 год.) | 123.610 |
| Кредити радницима | 3.350 |
| Активна временска разграничења | 1819 |
| УКУПНО | 251.296 |

6. Структура краткорочних обавеза на дан 31. децембра 2009. године.

| | |
|----------------------|----------------|
| Примљени аванси | 11.633 |
| Краткорочни кредит | 76.376 |
| Добављачи | 10.973 |
| Обавезе за зараде | 12.112 |
| Обавезе за дивиденде | 998 |
| Обавезе за порезе | 1580 |
| Обавезе за ПДВ | 20.766 |
| УКУПНО | 134.438 |




Табела Т.4. Извештај о новчаним токовима (у хиљадама динара)

| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 2007. | 2008. | 2009. |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| I Приливи готовине из пословних активности | 526.274 | 734.963 | 619.734 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 516.366 | 706.955 | 585.608 |
| 2. Остали приливи из редовног пословања | 9.908 | 11.947 | 21.286 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | - | 16.061 | 12.840 |
| II Одливи готовине из пословних активности | 652.924 | 889.577 | 567.696 |
| 1. Исплата добављачима и дати аванси | 304.674 | 539.886 | 206.338 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и лични расходи | 262.663 | 290.199 | 284.588 |
| 3. Плаћене камате | 10.929 | 12.915 | 19.388 |
| 4. Порез на добитак | - | - | - |
| 5. Плаћање по основу осталих јавних прихода | 74.65 | 46.577 | 57.382 |
| 6. Ванредне ставке | - | - | - |
| III Нето прилив (одлив) готовине из пословних активности | -126.650 | -154.614 | 52.038 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања | 27.762 | 113.905 | 120 |
| 1. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме | 94 | - | - |
| 2. Примљене камате | 8.417 | - | 120 |
| 3. Примљене дивиденде | - | - | - |
| 4. Остали финансијски пласмани | 19.251 | 57.805 | - |
| 5. Продаја акција | - | 56.100 | - |
| II Одливи готовине из активности инвестирања | 11.781 | 17.612 | 18.391 |
| 1. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме | 11.781 | 17.612 | 3.673 |
| 2. Остали финансијски пласмани | - | - | 14.718 |
| III Нето прилив (одлив) из активности инвестирања | 15.981 | 96.293 | -18.271 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности финансирања | 119.216 | 79.052 | 24.731 |
| II Одливи готовине из активности финансирања | 27.993 | 15.637 | 3.089 |
| 1. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе | - | - | - |
| 2. Финансијски лизинг | 2.984 | 3.021 | 3.046 |
| 3. Исплаћене дивиденде | 25.009 | 12.616 | 43 |
| IV Нето прилив (одлив) готовине из активности финансирања | 91.223 | 63.415 | 21.642 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 673.252 | 927.920 | 644.585 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 692.698 | 922.826 | 589.176 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | | 5.094 | 55.409 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | 19.446 | - | - |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 27.732 | 8.982 | 14.991 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 863 | 915 | 3.552 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 167 | - | 898 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 8.982 | 14.991 | 73.054 |

Управни одбор

Mr Лазар Трпковић, дипл. инж.

Председник

Проф Др Мирослав Дукић, дипл. инж.

Mr Младен Милеуснић, дипл. инж.

Mr Нинко Радивојевић, дипл. инж.

Проф Др Боривој Лазић, дипл. инж.

Предраг Мићовић, дипл. инж.

Mr Томислав Шух, дипл. инж.

Извршни одбор

Генерални директор и председник Извршног одбора

Mr Синиша Давитков, дипл. инж.

Извршни директори

Љубомир Филипов, дипл. инж.

Mr Нинко Радивојевић, дипл. инж.

Mr Томислав Шух, дипл. инж.

Др Предраг Петровић, дипл. инж.

Mr Лазар Трпковић, дипл. инж.

Драган Ковачевић, дипл. инж.

Финансијски руководилац

Нада Медић, дипл. ецц.

Интерни ревизор

Проф Др Боривој Лазић, дипл. инж.

Ревизор

“Привредни саветник - ревизија”

Београд



ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија
Матични број друштва: 07026617, Број решења уписа у судски регистар: БД 665
Генерални директор (011) 3073 515, Служба продаје и маркетинга (011) 3073 555
Маркетинг (011) 3073 544, Централа (011) 3073 400, Факс (011) 3073434
E-mail: info@iritel.com
<http://www.iritel.com>