

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 16287

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матички број: 07319649

28.7 2017 год
и к (11)

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2017

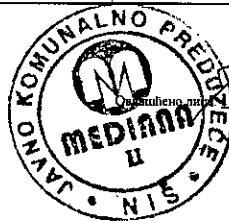
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Планиран 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017		Износ 01.01-30.06.2017 или текућа година
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.330.070	1.328.670	841.221	666.172	103
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.430	21.000	10.500	11.097	106
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.430	21.000	10.500	11.097	106
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.320.022	1.304.070	841.921	666.172	103
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.320.022	1.304.070	841.921	666.172	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.558	3.500	1.850	1.764	95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.631.850	1.287.210	850.940	672.834	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.843	17.000	8.500	7.079	83
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.493	2.400	1.200	420	35
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.419				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	81.335	131.072	68.070	37.348	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	63.828	85.800	42.800	33.959	79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	821.374	849.706	428.600	424.517	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	80.392	97.147	50.820	36.909	73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.018	54.000	28.000	33.984	121
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.344				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.427	54.891	28.350	29.449	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	168.360	41.354	331	1.497	2108
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	31.524	23.100	9.100	8.301	175
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6.239				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6.239				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.217	23.000	9.070	14.817	163
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	68	100	30	1.087	3623
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.347	23.550	12.760	1.307	34
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.393	25.000	12.500	4.306	34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	554	550	260	1	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13.577				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.450	3.660		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.848	28.000	19.000	59.132	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	153.399	55.502	15.181	21.136	139
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22.695	9.000	6.500	4.741	73
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.817	19.870	9.900	29.598	299
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.294	432	90	94.946	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	738	350	130	254	195
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	66.528	82		94.692	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			40		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8685				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6159				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 – 1063)	1064	64002	82		94.692	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			40		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум:

М.П.



БИЛАНС СТАЊА 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	01.01.-30.06.2017		Изменке 01.01.-30.06.2017/ излишество година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	299.032	514.289	405.334	308.228	76
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	39	2.530	1.534		0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		2500	1500		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	39				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	298.993	511.899	403.500	308.190	76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	700	699	699	699	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	98.957	111.899	107.000	101.529	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	144.325	270.000	210.000	163.710	78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	2353	6000	5000	519	10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	52.658	120.000	6.000	41.733	522
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		4.000	1.500		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осмач 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		200	300		0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		200	300		0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	11.246	7.200	7.200	11.246	156
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	448.753	452.090	457.890	510.152	111
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	36.219	30.340	31.980	37.737	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30.437	27.000	26.000	30.790	110
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	852	2.000	2.500	852	34.08
12	3. Готови производи	047	672	900	1.000	672	67.20
13	4. Роба	048	4050	400	450	5.424	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	208	40	40		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	339.212	420.000	417.000	378.351	91
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	339.212	420.000	417.000	378.351	91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	17579				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.738	2.100	2.000	20.791	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8820			4.254	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065	8820			4.254	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37050	2000	2500	62.634	2505
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	869	150	200	777	389
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	288	4.500	4.200	5.608	134
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	759.031	980.517	870.424	829.626	95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	682	620	620	1.233	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0443 – 0442)	0401	331779	247.388	247.314	413.541	167
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	156.304	156.304	156.304	156.304	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	156.027	156.027	156.027	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички учели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277	277	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	20097			71.528	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	91.018	91.000	91.150	91.018	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	64.380	82		94.692	
340	1. Нераспоређени добитак разних година	0418	358		2.549		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64002	82		94.692	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			140		
350	1. Губитак разних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			140		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	78.687	138.010	108.000	92.592	86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.183	32.700	30.000	55.261	184
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.915	17.700	17.000	20.181	119
405	5. Резервисања за трошкове сукобних спорова	0430	39.248	15.000	13.000	35.079	270

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.504	105.310	78.000	37.332	48	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по ситованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	16.504	105.310	78.000	37.332	48	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	350.585	595.121	515.110	323.492	63	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	173.028	203.888	185.000	171.430	88	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	168.837	203.888	185.000	168.333	86	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања лизинжних средстава	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8189			3.096		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	730					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.925	259.933	195.010	52.663	27	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	78.925	259.933	195.010	52.663	27	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.380	88.000	85.000	54.854	84	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.324	8.500	8.400	6.000	71	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3882	700	700	1.916	274	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42.518	58.000	51.000	36.628	72	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	П. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	759.031	980.517	870.424	829.626	95	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	682					

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

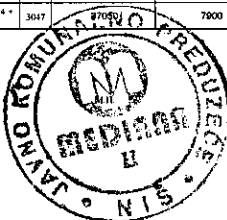
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АСП	Резултат 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-30.06.2017		Износ 01.01-30.06.2017. из текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.405.468	1.391.000	720.000	700.841	97
3	1. Продаја и приливи камата	3002	1.388.811	1.358.000	703.400	694.352	94
4	2. Приливи камата из пословних активности	3003	25.217	25.000	12.900	14.817	115
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	51.438	8.000	3.700	21.772	588
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.273.050	1.198.800	573.100	624.149	109
7	1. Платење дубављенима и датуми	3006	336.488	230.000	90.000	143.896	160
8	2. Платење, поплаће зарада и остали лични расходи	3007	821.374	820.000	412.800	413.508	100
9	3. Платење камата	3008	17.393	27.000	13.200	4.305	33
10	4. Плате на добитак	3009	5.897	4.800	3.000	21.571	722
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.917	115.000	57.100	40.899	71
12	III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)	3011	182.416	194.200	146.900	76.778	52
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6239				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја некатегоризованог непокретног, покретног, опреме и биолошког средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	6114				
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018	125				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	109.850	299.700	45.500	64.528	142
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина некатегоризованог непокретног, покретног, опреме и биолошког средстава	3021	109.850	299.700	45.500	64.528	142
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	103.511	299.700	45.500	64.528	142
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	108.000	105.000	20.828	20
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		108.000	78.000	20.828	27
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000	27.000		0
32	4. Остале дугорочне облиге	3029					
33	5. Остале краткорочне облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	137.852			8.586	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2822				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	135.030			1.586	
38	4. Остале облиге (одливи)	3035				7000	
39	5. Финансијски трошкови	3036					
40	6. Изостали дивиденди	3037					
41	III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-II)	3038		108.000	108.000		0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	137.852			1586	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.471.705	1.487.000	874.500	721.770	107
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.520.752	1.498.500	678.100	687.273	103
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		500		24487	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	49047		3850		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	86583	8000	14050	37.050	264
48	Х. ПОЗИТИВНЕ ЈОУСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	68	200	100	1.087	1087
49	И. НЕГАТИВНЕ ЈОУСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	554	800	800		0
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		7800	10950	62.634	572

Датум:



Одговоран за:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01-30.06.2017		Индекс реализација 01.01- 30.06/2017 план
				План		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	455.815.548	471.448.335	236.342.609	237.148.902	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	650.183.260	674.095.008	337.150.655	337.860.952	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.481.347	791.641.530	397.500.623	396.529.013	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.074	1.077	1.077	1.070	99
4.1	- на неодређено време	967	1.003	983	958	97
4.2	- на одређено време	107	74	102	112	109
5	Накнаде по уговору о делу	21.429	25.000	12.500		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6.000.000	3.000.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.179.396	1.180.000	590.000	664.557	112
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	33.672.721	34.020.000	17.010.000	18.321.405	107
20	Дневнице на службеном путу	1.679.581	1.300.000	650.000	1.345.786	207
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.990.375	4.688.000	2.344.000	1.994.344	85
23	Број прималаца	30	21	11	9	81
24	Јубиларне награде	8.801.512	10.951.336	5.475.668	3.063.216	56
25	Број прималаца	78	63	32	29	91
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	325.000	800.000	400.000	472.277	118
28	Стипендије	1.804.000	500.000	250.000	278.872	111
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.055.263	4.600.000	2.300.000	1.883.929	82

* број запослених последњег дана извештајног

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаној вредности припадају у бруто износу

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016.године*	967	107	2
1.	Одлив кадрова	10	40	2
2.	отказ од стране запосленог	/	4	1
3.	истек уговора	/	33	/
4.	отказ од стране послодавца	2	3	1
5.	пензија	6	/	/
6.	смрт запосленог	2	/	/
7.	Пријем	1	45	47
8.	повећан обим посла	/	30	/
9.	замена одсутног запосленог	/	15	/
10.	по другом основу	1	/	47
	Стање на дан 30.06.2017 године**	958	112	47

датум: 20.07.2017.год.



овлашћено лице: Јелена Стевановић Карчески

Бр. 14784
28.07.2017 г.

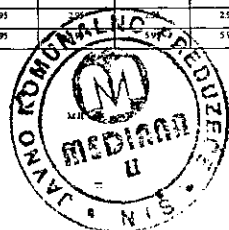
Предузеће: ЈП "Медијана" Ниш
Матични број: 91319649

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Износ по претходном периоду	Цена у износима по јединици мере на текућу годину												Месец
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Службена возила	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72					100
2.	Службена возила	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44					100
3.	Обична возила	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86					100
4.	Путне карте	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535					100
5.	Преправљива возила	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468					100
6.	Материјалне услуге	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87					100
7.	Материјалне услуге	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67					100
8.	Платежне картице	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339					100
9.	Авио-карте	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142					100
10.	Авио-карте	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1					100
11.	Платежне картице	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75					100
12.	Услуге у области	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99					100
13.	Услуге у области	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43					100
14.	Службена возила	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99					100
15.	Обична возила	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31					100
16.	Платежне картице	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971					100
17.	Платежне картице	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214					100
18.	Платежне картице	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214					100
19.	Платежне картице	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305					100
20.	Платежне картице	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048					100
21.	Платежне картице	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534					100
22.	Платежне картице	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94					100
23.	Платежне картице	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895					100
24.	Службена возила	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74					100
25.	Службена возила	5.906.2	5.906.2	5.906.2	5.906.2	5.906.2	5.906.2	5.906.2	5.906.2	5.906.2					100
26.	Службена возила	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51					100
27.	Службена возила	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06					100
28.	Службена возила	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91					100
29.	Службена возила	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45					100
30.	Службена возила	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96					100
31.	Службена возила	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67					100
32.	Службена возила	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86					100
33.	Службена возила	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72					100
34.	Службена возила	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45					100
35.	Службена возила	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78					100
36.	Службена возила	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35					100
37.	Службена возила	119	119	119	119	119	119	119	119	119					100
38.	Службена возила	2	2	2	2	2	2	2	2	2					100
39.	Службена возила	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39					100
40.	Службена возила	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8					100
41.	Службена возила	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95					100
42.	Службена возила	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95					100

Датум



Одговорно лице

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 14784

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649

Датум: 28.7. 2017 год.

Н И Ш

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2017					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 14789
28.7.2017 год.

КП "Медијана" Ниш
и број: 07319649

Образац 6

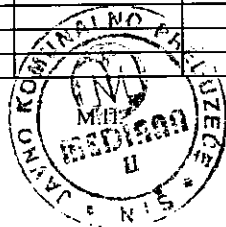
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.г.		Индекс реализ. 01.01 -31.12.2016/ план 01.01. -31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	548.549	360000	180000	231957	129
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.200.000	1.014.523	1.000.000		20000	
5.	Репрезентација	1.560.000	1.727.023	1.560.000	850000	1337820	157
6.	Реклама и пропаганда	1.050.000	282.789	1.650.000	850000	973068	114
7.	Остало	8.000.000	5.342.630	8.000.000	4000000	3059194	76

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Филхармонија	развој уметности	20.000,00			
2				Град Ниш	10-столица	60.000,00			
3				Треће доба	дигитал. радуон.	20.000,00			
4				Удруж.грађана	култ.и уметн.	20.000,00			
5				Топ.Тeam Ниш	Традиц.такмичењ	10.000,00			
6				Умет.школа	прик.рец.мат.	1.536,00			
7				„Српски југ„	ур.кори. Нишаве	1.295,00			
8				Сити марк.центар	промоција филма	30.000,00			
9				„Бум 018„	содл.на међ.фест.	21.128,00			
10				Удруж.Константи.	так.студен.клави	10.000,00			
11				Удруж.зоо планет	одл.рец.отп.	7.998,00			
12				Иван Цветковић	међун.фестивал	20.000,00			
13				фуд.клуб Наис	купов.опreme	10.000,00			
14									
15									
16									
17									
18									
19									

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 14784

28.07.2016 год.

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	54119							
2015	32610	2016.00	10.000.000	res.1163/NO/72-3	16.12.2016			
2014	29226	2015						
2013		2014						
2012	6668	2013						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:



[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н.И.Ш.
Бр. 14784
28.07.2019 г.
Н.И.Ш.

Предузеће: ЈКП "Медиаан" Н.И.Ш.
Матични број: 07319649
Плативски курс: 120.8486

Образац 1

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државна Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у орг.валути валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у динарима	Рок отплате без исплате пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
Комерцијална банка	позајмица	рсд	15.000.000,00		0,00	0,00	10.12.2017	10.12.2016	10.12.2017	1.mes.b.bor+1.75%god	1 god.					0,00	15.628,32		
Унирединт банка	позајмица	рсд	30.000.000,00		0,00	0,00	20.05.2017	20.05.2016	20.05.2017	Bsonia+2,41%god.	1 god.		30.000.000,00			298.847,97			
Али банка	позајмица	рсд	60.000.000,00		0,00	0,00	20.08.2017	20.08.2016	20.08.2017	1.mes.b.bor+2.7%god	1 god.					164.558,80	128.716,09		
Интеса банка	позајмица	рсд	30.000.000,00		0,00	0,00	10.06.2018	10.06.2017	10.06.2018	4.5% g.	1 god.								
Интеса банка	крат.кредит	рсд	40.000.000,00		6.666.666,70	6.666.666,70	11.08.2017	16.08.2016	12.09.2016	3.95% g.	12 m.	9.999.999,99	9.999.999,99			243.583,33	148.296,30		
Рајфајзен банка	крат.кредит	рсд	40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00	15.06.2018	15.06.2017	17.07.2017	3.53 %g.	12 m.						57.777,78		
Интеса банка	крат.кредит	рсд	40.000.000,00		0,00	0,00	15.06.2017	15.06.2016	15.07.2016	4.25% g.	12 m.	9.999.999,99	10.000.000,00			195.578,70	95.231,48		
Сбер банка	крат.кредит	рсд	50.000.000,00		0,00	0,00	07.04.2017	07.04.2016	07.05.2016	4.79% g.	12 m.	12.500.000,01	4.166.666,63			150.796,29	16.631,94		
Комерцијална банка	крат.кредит	рсд	40.000.000,00		20.000.000,02	20.000.000,02	16.12.2017	16.12.2016	16.01.2017	3.65% g.	12 m.	9.999.999,99	9.999.999,99			285.240,74	264.625,00		
Комерцијална банка	крат.кредит	рсд	40.000.000,00		13.333.333,36	13.333.333,36	13.10.2017	13.10.2016	14.11.2016	3.75% g.	12 m.	9.999.999,99	9.999.999,99			294.791,67	204.861,12		
Халкбанк	крат.кредит	рсд	70.000.000,00		46.666.666,68	46.666.666,68	17.02.2018	17.02.2017	17.03.2017	3.95% g.	12 m.	5.833.333,33	17.499.999,99			92.166,67	619.564,82		
Ерсте банка	крат.кредит	рсд	50.000.000,00		41.666.666,66	41.666.666,66	10.04.2018	10.04.2017	10.05.2017	3.47% g.	12 m.		8.333.333,34				221.977,49		
Страни кредитор																			
Интеса банка	инвестициони	евр	200.500,00		158.729,20	19.010.669,05	04.08.2020	05.09.2016	05.09.2016	3.18% g.	12 m.	1.549.875,34	1.542.781,52			160.487,47	151.560,80		
Рајфајзен банка	инвестициони	евр	193.340,77		177.229,02	21.417.878,95	10.01.2022	10.01.2017	10.02.2017	2.77%g.	12 m.	798.788,35	1.190.989,26			143.424,49	160.711,75		
Укупно кредитно задужење			288.761.891,42																
од чега за ликвидности			168.333.333,42																
од чега за капиталне пријате			40.428.548,00																

* За стране кредите је потребно извести износ и у орг.валути валути
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирној вредности у динарима 10

Датум:




Својеручно:

[Handwritten signature]

Бр. 1978
ГОТОВИЦИ И ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

2807 2017 год



Предузеће: ЈКП "Медiana" Ниш
Матични број: 07319649

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 14784
28.07 2017 год.
Н И Ш

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила	3	2017	2017	31.294	22.380
2	Набавка рачунарске опреме	1	2017	2017	89	2.103
3	Улагање у објекте	3	2017	2017	5.783	10.682
4	Остала опрема	1	2017	2017	8.033	24.118
5	Улагање у туђе објекте	3	2016		147	51.406
6						
7						
8						
Укупно:					45.346	110.689

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила	85.950			26.695		31.294				
2	Набавка рачунарске опреме				89		89				
3	Улагање у објекте	24.000			1.143		5.783				
4	Остала опрема	35.230			306		8.033				
5	Улагање у туђе објекте	183.500					147				
6											
7											
8											
Укупно:		328.680			28.233		45.346				

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 19784

2807 20 17 год
и и и

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

30.6.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.254		4.254
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4.254		4.254
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.358.133	979.782	378.351
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	687.223	476.235	210.988
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.779	397	2.382
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	168.972	132.103	36.869
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	23.061	12.571	10.490
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	476.098	358.476	117.622
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	80.191	72.444	7.747
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.098		1.098
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	72.403	68.220	4.183
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.154	4.224	1.930
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	536		536
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године