

Бр. 14272  
30.07 2018

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-30.06.2018		Индекс 01.01-30.06.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.300.030	1.421.458	719.000	672.156	93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	20.833	25.000	15.000	10.498	70
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	20.833	25.000	15.000	10.498	70
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.275.652	1.384.525	693.000	659.885	95
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	1.275.652	1.384.525	693.000	659.885	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.545	11.933	5.000	1.773	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	1.282.370	1.420.963	706.146	668.083	95
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	12.831	16.900	9.000	6.270	70
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	1.752	2.050	900	586	65
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.615	2.000	2.000		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	444				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	82.545	122.801	65.100	43.860	67
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	68.152	85.350	41.000	37.290	91
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	860.745	914.865	441.946	455.451	103
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	72.243	104.046	60.000	33.956	57
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	114.758	110.000	58.000	62.404	108
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	3.304				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	70.715	71.051	34.000	29.438	87
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	17.660	495	12.854	4.073	32
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	33.739	33.000	14.000	13.675	98
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0				
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					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	31.913	32.000	13.400	13.411	100
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	1.826	1.000	600	264	44
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	7.862	24.200	8.000	2.988	37
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	7.857	24.200	8.000	2.902	36
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	5			86	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	25.877	8.800	8.000	10.687	



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	114.853	107.000	57.000	68.111	119
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.443	38.860	17.500	14.223	81
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>11.532</b>	<b>12.890</b>	<b>6.100</b>	<b>3.895</b>	<b>64</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>59.705</b>	<b>90.041</b>	<b>41.000</b>	<b>8.911</b>	<b>22</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	97.554	284	23.454	63.632	271
	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		200			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.201		300	7.737	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>95.573</b>	<b>484</b>	<b>23.154</b>	<b>55.895</b>	<b>241</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16.409				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.035				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>85.199</b>	<b>484</b>	<b>23.254</b>	<b>55.895</b>	<b>240</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 14272

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

30.07 2018 год  
13 11 III

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01.-30.06.2018		Индекс 01.01.-30.06.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	485.833	908.712	791.182	528.068	67
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	36	22.115	8.021	35	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конјесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		22.100	8.000		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	36	15	21	35	167
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	486.577	886.597	783.161	517.491	66
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	162	161	161	161	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	164.490	170.000	175.000	158.602	91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	274.636	640.936	540.000	311.332	58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.500			11.742	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	45.009	75.500	68.000	35.654	52
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0				
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. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0			10.542	
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				10.542	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		11.500	11.500		0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	526.281	407.980	422.140	562.176	133
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	44.862	38.700	39.250	40.611	103
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	35.834	30.000	31.000	31.815	103
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	2.467	2.500	2.300	2.467	107
12	3. Готови производи	047	228	700	650	228	35
13	4. Роба	048	6.238	5.500	5.300	6.047	114
14	5. Стална средства намењена продаји	049					



15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	95			54	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	324.061	360.000	360.000	438.813	122
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	324.061	360.000	360.000	438.813	122
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	16.248				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	16.881	7.000	9.000	43.127	479
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	10.351			6.039	
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 зајмови у земљи	065	10.351			6.039	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	111.890	2.000	18.000	29.116	162
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.115	180	190	121	64
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	873	2.100	4.700	4.349	93
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.012.114	1.328.192	1.224.822	1.090.244	89
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1.233	620	620	1.233	199
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	576.868	587.974	610.714	630.510	103
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	587.490	587.490	156.303	27
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	587.490	587.490	156.027	27
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277			277	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	71.528			154.231	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	263.734			263.735	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изобража салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	85.302			55.895	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	85.199	484	23.254	55.895	240
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	102.391	341.511	274.208	122.647	45
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	57.810	58.511	54.000	53.601	99
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	22.661	22.002	21.000	22.148	105
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35.149	36.516	33.000	31.452	95

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44.581	283.000	220.000	69.046	31
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44.581	283.000	220.000	69.046	31
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.974			9.005	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	319.881	398.707	339.900	328.082	97
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	164.216	129.700	125.000	148.129	119
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	148.333	118.700	120.000	140.187	117
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.883	11.000	5.000	7.943	159
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	389				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.755	173.407	120.000	86.592	72
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	61.755	173.407	120.000	86.592	72
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	48.627	53.000	53.000	51.395	97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.944	4.500	2800	4.909	175
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.732	2.100	2.100	1.075	51
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	38.218	36.000	37.000	35.982	97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1.012.114	1.328.192	1.224.822	1.090.244	89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.233	620	620	1.233	199

Датум: 30.07.2018



*Handwritten signature in blue ink.*



бр. 14272

30.07.2018 го.  
НИШ

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 67319649

Образац 16

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-30.06.2018		Износ 01.01-30.06.2018/план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.534.547	1.424.578	782.600	673.435	86
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.440.222	1.311.578	727.600	646.400	89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	31.913	33.000	15.000	13.411	89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.412	80.000	40.000	13.624	34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.348.613	1.389.953	715.500	715.985	100
7	1. Исплате добављачима и дана аванси	3006	371.895	422.053	243.546	205.931	85
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	860.745	918.700	445.454	455.451	102
9	3. Плаћене камате	3008	7.862	24.200	8.000	2.988	37
10	4. Порез на добитак	3009	31.134	20.000	16.000	7.886	49
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76.977	5.000	2.500	43.729	1749
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	185.934	34.625	70.600		0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				42.250	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.756				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	8.756				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	140.936	300.000	180.000	48.776	27
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	130.649	300.000	180.000	48.776	27
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	10287				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	132.180	300.000	180.000	48.776	27
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37769	238.000	170.000	24.460	14
29	1. Уклањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		238.000	170.000	24.460	14
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.504	33.625	16.000	16.086	101
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		33.625	16.000	16.086	101
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.504				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски једини	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19265	204.375	154.000	6374	5
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		55.625			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.581.072	1.641.000	945.000	697.895	74
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.508.053	1.702.000	900.400	780.847	87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	73019				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		61.000	44.600	82.952	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.050	62.000	62.000	111.890	180
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1826	1.000	600	264	44
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5			86	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	111.890	2.000	18.000	29.116	162

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Бр. 14272  
30.07.2018 г.

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01-30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06/2018 план
				План	Реализација 01.01-30.06.2018	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	465.628.392	498.989.763	245.538.536	241.080.199	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	664.215.760	703.009.095	345.173.689	340.577.785	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	779.352.565	828.847.723	406.959.776	399.769.959	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.061	1.119	1.070	1.061	99
4.1.	- на неодређено време	942	979	938	934	100
4.2.	- на одређено време	119	140	132	127	96
5	Накнаде по уговору о делу		25.000	12.500		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.029.388	7.000.000	3.500.000	3.864.532	110
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	8	8	100
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	1.179.274	1.140.000	570.000	750.971	132
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	36.954.488	40.086.795	20.000.000	19.440.436	97
20	Дневнице на службеном путу	1.958.241	1.300.000	650.000	1.107.780	170
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.259.572	3.300.000	1.548.000	1.100.141	71
23	Број прималаца	25	15	7	5	71
24	Јубиларне награде	5.525.330	6.000.000	2.290.000	3.055.634	133
25	Број прималаца	70	71	29	33	114
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	27.561.620	28.368.600	414.300	28.115.524	6786
28	Стипендије	636.504	500.000	250.000	274.924	110
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.317.245	5.388.660	2.694.330	1.835.288	68

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Signature]*  
*[Signature]*

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 31.12.2017.године*	942	119	2
1.	Одлив кадрова	15	78	8
	отказ од стране запосленог	0	2	0
	истек уговора	0	74	0
	отказ од стране послодавца	0	2	8
	пензија	6	0	0
	неплаћено и мировање	8	0	0
	смрт запосленог	1	0	0
2	Пријем	7	86	30
	повећан обим посла	0	22	0
	замена одсутног запосленог	0	64	0
	по другом основу-повратак са неплаћеног	7	0	0
	по другом основу-привремени и повремени послови	0	0	30
	Стање на дан 30.06.2018 године**	934	127	24

датум: 31.07.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



АВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 14272

30.07 2018 год

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 87319649

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дан. текуће године дан. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Сакупљена вода	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72							100
2.	Сакупљена вода	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44							100
3.	Обавезна	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86	54,86							100
4.	Ручно чишћење	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535							100
5.	Пречишћавање	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468							100
6.	Магистралне	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87							100
7.	Магистралне	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67							100
8.	Посредствено	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339							100
9.	Аварно чишћење	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142							100
10.	Аварно чишћење	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1							100
11.	Град (П) развода	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75	681,75							100
12.	Уговор уговор	3.006,99	3.006,99	3.006,99	3.006,99	3.006,99	3.006,99	3.006,99							100
13.	Уговор уговор	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43	1.021,43							100
14.	Одговарајуће	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99	3.096,99							100
15.	Одговарајуће	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31	698,31							100
16.	Приме ручно	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971							100
17.	Приме ручно	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214							100
18.	Приме ручно	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214							100
19.	Приме ручно	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303							100
20.	Приме ручно	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048							100
21.	Приме ручно	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534							100
22.	Чишћење	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94							100
23.	Чишћење	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895							100
24.	Сакупљена	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74	1.047,74							100
25.	Сакупљена	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2	5.506,2							100
26.	Зависна услуга	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51	4.895,51							100
27.	Зависна услуга	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06	5.096,06							100
28.	Зависна услуга	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91	3.220,91							100
29.	Зависна услуга	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45							100
30.	Одговарајуће	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96	5.968,96							100
31.	Аварно чишћење	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67	3.204,67							100
32.	Поправка	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86							100
33.	Поправка	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72	148,72							100
34.	Грибуларне	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45							100
35.	Грибуларне	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78							100
36.	Одржавање	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35	669,35							100
37.	Служба	119	119	119	119	119	119	119							100
38.	Служба	2	2	2	2	2	2	2							100
39.	Поправка	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39	42,39							100
40.	Одржавање	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8							100
41.	Поправка	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95							100
42.	Служба	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95							100

Датум 30.07.2018

М.П.

Овлашћено лице:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	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 01.01-31.12.2018					
	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: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Signature]*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 14272

КП "Медиана" Ниш  
и број: 07319649

30.07.2018 год.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.г.		Индекс реализ. 01.01 -30.06.2018/ план 01.01. -30.06.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	471749	360000	180000	177,015	98
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	1.021.690	1.000.000			
5.	Репрезентација	1.560.000	2.387.521	800000	400000	569.330	142
6.	Реклама и пропаганда	1.650.000	1.730.515	1.300.000	650000	955184	147
7.	Остало	8.000.000	7.029.389	7.000.000	3.500.000	3.864.532	110

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				Тениски савез Србије	карте за Дејвис куп	57000			
2				Цен.за соц.рад С.С.	помоћ у лечењу	20000			
3				Удружење рома	секундарне сировине	15			
4				Музичка школа	Међ.такмич.пијаниста	50000			
5				Удружење кинетик	такмич.игре без граница	50000			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
18									
19									

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	85199	2018						
2016	54119	2017	2.688.055	res.12193/NO/102-26	12.12.2017			2.688.055
2015	32610	2016	10.000.000	res.1163/NO/72-3	16.12.2016			10.000.000
2014	29226	2015						
2013		2014						
2012	6668	2013						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.07.2018



*[Handwritten signature]*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 14272

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 8

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649  
званични средњи курс НБС на 30.06.2018

30.07 2018 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почетка	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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																			
Интеса банка	позајмица	рсд	0,00	NE	0,00	0,00													
Социјетет женеерал	позајмица	рсд	60.000.000,00	NE	186.648,92	186.648,92	1	17.8.2017	17.8.2018	1MBELIBOR+0,9 % NA GODISNJIEM NIVOU	1	0,00	60.000.000,00						
Рајфајзен банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	NE	0,00	0,00	1	18.06.2019	18.06.2018	1m belibor+1% na godisnjem nivou	1	0,00	0,00						
Рајфајзен банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	0,00	0,00	12	15.6.2017	17.7.2017	3,25%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			120.972,21	40.324,08		
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	13.333.333,33	13.333.333,33	12	13.10.2017	13.11.2018	3,05%	12	9.999.999,99	9.999.999,99						
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	6.666.666,70	6.666.666,70	12	8.8.2017	16.7.2017	3,30%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			96.250,00	53.000,00		
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	26.666.666,68	26.666.666,68	12	19.2.2018	19.3.2018	2,95%	12	3.333.333,33	9.999.999,99			32.777,78	266.592,60		
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	20.000.000,00	20.000.000,00	12	14.12.2017	22.1.2018	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			219.884,26	216.879,63		
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	40.000.000,00	40.000.000,00	12	7.6.2018	16.7.2017	2,95%	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
Халкбанк	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	NE	33.333.333,34	33.333.333,34	12	12.04.2018	12.5.2018	3,25%	12	0,00	6.666.666,66				174.537,03		
Ерсте банка	крат. кредит	рсд		NE	0,00	0,00		12.04.2017	12.05.2017		12	9.999.999,99	3.333.333,33						
Страни кредитор																			
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	NE	108.604,24	12.822.641,97	60	4.1.2016	5.9.2016	3,18%	12	12.531,24	12.531,24			111.512,49	102.879,39		
Социјетет женеерал	инвестициони	еур	226.338,64	NE	196.160,16	23.160.159,31	60	18.10.2017	18.11.2017	1,87%	12	1.454.980,10	1.451.160,61			118.817,33	115.017,92		
Социјетет женеерал	инвестициони	еур	223.661,36	NE	208.750,60	24.646.682,34	60	27.2.2018	27.3.2018	1,87%	12	26.407.159,99	76.580.763,49			38.448,71	122.120,86		
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	NE	138.560,82	16.359.543,47	60	10.2.2017	10.2.2017	2,95%	12	9.667,05	9.667,05			121.583,66	115.048,62		
Укупно кредитно задужење			370.893.340,77	0,00	140.838.724,79	217.175.676,06	0,00	0,00	0,00	0,32	146,00	81.217.671,66	198.054.122,33	0,00	0,00	860.246,44	1.206.400,13	0,00	0,00
од чега за ликвид			140.186.648,97																
од чега за капитал			76.989.027,99																

\* За стране кредите је неопходно јавити износ и у оригиналној валути.  
\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	7.302.964,93	7.302.964,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	603.088,25	603.088,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4.271.289,90	4.271.289,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	16.893,26	16.893,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	6.449.805,53	6.449.805,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	1.292,51	1.292,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	6.457.663,68	6.457.663,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	18.145,45	18.145,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	76.356.197,55	76.356.197,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕ БАНКА	6.797.083,79	6.797.083,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	3.597.118,27	3.597.118,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	6.065,50	6.065,50
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	10.665,98	10.665,98
	Укупно у динарима			111.890.193,74	111.890.193,74
31.03.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	4.700.363,17	4.700.363,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.235.110,15	1.235.110,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА II	392,51	392,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	4.535,84	4.535,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	29.334,89	29.334,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.462.012,47	4.462.012,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.952.813,23	3.952.813,23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	22.397,51	22.397,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	34.385.655,69	34.385.655,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕ БАНКА	23.145.447,12	23.145.447,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	3.795.088,83	3.795.088,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.815,83	5.815,83
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	11.292,06	11.292,06
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА	22.261,12	22.261,12
	Укупно у динарима			75.773.439,56	75.773.439,56

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 14272

30. 07 20 18 го

18 18 18



30.06.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.284.681,33	1.284.681,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	672.973,03	672.973,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	19.221,80	19.221,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	5.897,12	5.897,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	2.494.958,49	2.494.958,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	200,00	200,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА	548.524,46	548.524,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА 2	45.577,42	45.577,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	23.646.676,18	23.646.676,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	378.299,87	378.299,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.281,83	5.281,83
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА	12.722,58	12.722,58
		Укупно у динарима		29.116.933,25	29.116.933,25
30.09.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
		Укупно у динарима		0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		

31.12.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
		Укупно у двојцима			

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Бр. 19272

30.07.2018

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила	3	2018	2018	67.323	61.219
2	Набавка рачунарске опреме	1	2018	2018	1.479	1.147
3	Улагање у објекте	3	2018	2018	12.499	10.272
4	Остала опрема	1	2018	2018	10.359	15.625
5	Улагање у туђе објекте	3	2017		4.692	16.089
6						
7						
8						
Укупно:					96.352	104.352

<sup>1</sup> 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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила	258.188			37.023		67.323				
2	Набавка рачунарске опреме	15.600			1.479		1.479				
3	Улагање у објекте	26.700			5.746		11.741				
4	Остала опрема	76.670			4.793		10.359				
5	Улагање у туђе објекте	68.500			2.154		4.692				
6											
7											
8											
Укупно:		445.658			51.195		95.594				

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*[Signature]*



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

30.06.2018

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	6.039		6.039
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	6.039		6.039
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	1.317.962	879.149	438.813
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	658.952	451.348	207.604
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	7.670	3.524	4.146
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	153.608	121.169	32.439
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	16.823	5.670	11.153
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	480.909	297.438	183.471
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	47.915	4.788	43.127
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.642		1.642
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	43.432	4.788	38.644
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			
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	2.841		2.841
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: 30.07.2018

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

