

### Образложење одступања

У периоду од 01.01.2017 до 30.09.2017.године остварили смо приходе у износу од 1.102.789 хиљада динара што је у односу на план од 1.022.401 хиљада динара у већем износу од 80.388 хиљада динара.

Највећи утицај на повећање прихода у овом периоду имала је редовна и повећана наплата потраживања и потписивање уговора о репрограму дуга са физичким лицима у износу од 72.453 хиљада динара.

Потписивањем уговора померена је валута плаћања тако да су потраживања која су била у претходном периоду на исправци постала у овом периоду приходи.

У наредним кварталима ефекти реализације тих уговора утицаће реалније на резултат.



*Valje*

*[Signature]*



QF-E-007

**JKP "МЕДИАНА" НИШ**  
**Број: 20958/НО/111- 2**  
**Датум : 30.10.2017. године**

На основу члана 26. Статута ЈКП "Медиана" Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП "Медиана" Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 111. седници одржаној дана 30.10.2017. године донео следећу:

### ОДЛУКУ

#### Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за трећи квартал од 01.01.2017.год. до 30.09.2017. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

#### Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за трећи квартал од 01.01.2017.год. до 30.9.2017.год тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

#### Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Сектору економских послова на даљу реализацију.

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ**

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
  
Др Братислав Благојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ  
21169  
31.10 2017 год.  
НИШ

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2017-30.09.2017.године**

Ниш, 2017

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Медиана

Седиште: Ниш, Мраморска 10

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

ПИБ: 100334296

Надлежно министарство: Управа за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша br.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш – пречишћен текст, ("Сл.лист града Ниша" бр. 51/2013), поверене су следеће делатности:

38.11 Скупљање отпада који није опасан – претежна делатност

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада:

- биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада

37.00 Уклањање отпадних вода

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме



43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

Од октобра 2015. године оснивач је допунио делатност ЈКП „Медиана“ Ниш Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јаног комуналног предузећа „Медиана“

( Сл.лист Града Ниша бр.77/2015 од 08.10.2015. год.)

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш предузећу је додато обављање делатности од општег интереса:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

и делатности које може обављати :

01.30 Гајење садног материјала,

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,

43.11 Рушење објеката,

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2017.годину бр.23681/НО/86/7 који је донео надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној 15.12.2016 године а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 28.12.2016.године по Решењу бр.06-790/2016-17-02 и измена програма пословања бр.10848 од 01.06.2017.године и дата сагласност од стране Скупштине по Решењу бр.06-457/2017-9-02 од 09.06.2017.године, и измена програма пословања бр.14711 од 28.07.2017.године и дата сагласност од стране Скупштине по Решењу бр.06-940/2017-11-02.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП „Медиана“ Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП „Медиана“ Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 30.09. 2017. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09. 2017 год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.102.789.465 динара, што представља остварење годишњег плана 79%.

Укупни расходи са 30.09. 2017.године остварени су у износу од 997.457.343 динара, што значи да је годишњи план остварен 71%.

#### СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

##### ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.102.789.465
- Укупан расход	997.457.343
<b>Добит:</b>	<b>105.332.122</b>

## РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

### Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.000.308.329
<u>б) Пословни расходи</u>	<u>929.443.967</u>
<b>Пословна добит</b>	<b>70.864.362</b>

### Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	23.775.329
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>6.468.951</u>
<b>Добитак финансирања</b>	<b>17.306.378</b>

### Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	78.187.480
<u>б) Остали расходи</u>	<u>61.026.098</u>
<b>Остали добитак</b>	<b>17.161.382</b>

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 626.203.391 динара, што значи да је план остварен са 72%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 225.842.708 динара, што значи остварење плана са 79%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 133.665.191 динара што значи да је годишњи план остварен 87%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 12.861.050 динара, што представља остварење годишњег плана плана 56%.

Остали приходи остварени су у износу од 104.217.123 динара и пребачен је план за 63%. Раст осталих прихода је резултат повећања наплате потраживања и закључење уговора о наплати утужених потраживања са грађанима.

Укупни расходи су остварени са 71% у односу на план.



Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 93%, финансијски расходи 0,64%, остали расходи 6,01% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 19.126.817 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У 2015.години отпочео је пројекат рекултивације градске депоније израдом пројектне документације за предсојеће радове.

У 2016 и 2017.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 73.435.803 хиљада динара.

С обзиром да је депонија у власништву града сва улагања обухватају се на контима улагања у туђа средства.

Набавка опреме и улагање у грађевинске објекте са 30.09.2017.год. је у износу од 68.270.000 динара.

Одложена пореска средства у износу од 11.245.000 динара, обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен, по основу опорезивих привремених разлика за резервисање отпремнина, судских спорова и разлика рачуноводствене и пореске амортизације

Залихе су евидентирани по набавним вредностима. Све залихе у материјалу, резервим деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у централном магацину а у моменту требовања признају се као расход.

Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на малопродајним објектима .

Залихе на дан 30.09.2017.године у односу на квартални план остварене су са 127% .Разлог већег остварења су новотворени продајни објекти.

Потраживања из специфичних послова највећим делом односе се на наплаћена а непренешена финансијска средства од стране Обједињене наплате која врши наплату од физичких лица.

У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочних позајмица ЈКП Горици 68.220.423 динара, ФК Раднички-Ниш 1.911.025 динара.Потраживање по основу отпуста дуга односи се на раније пријављене субјекте у поступку приватизације.Потраживања од ЈКП Горице налазе се на исправци , тако да у Билансу стања имамо потраживање умањено за исправку вредности.



Активна временска разграничења по основу обавеза представљају обавезе по полисама (имовинским и каско) које доспевају у наредном периоду и обавезе по основу провизије за узете кредите .

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе.

Са 30.09.2017.године добитак текуће године у износу од 105.332.122 хиљада динара.

У 2017.години имамо потписане уговоре са физичким лицима у износу од 59.976.270 хиљаде динара(задужења по уговору ) и социјала у износу 12.477.642 хиљаде динара (задужења по уговору -социјала).Већина ових потраживања већ је била на исправци и умањивала је резултат претходних година а у овом периоду умањењем исправке долази до повећања прихода.

У складу са МРС 19 приказано је резервисање отпремнина приликом одласка у пензију коришћењем програмске процене .

Резервисања за судске спорове формирана су на основу процене очекиваних извршења у 2017.години.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама редовно су измириване.

Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима. Државна додељивања су из ранијег периода.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.09.2017.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.120.437.000 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања,купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 998.843.000 динара односи се на исплате добављачима , исплата зарада , накнада зарада и осталих личних расхода,накнаде штете и јавне приходе.

Одлив готовине из активности инвестирања 85.506.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката и улагања у депонију.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 13.247.000 динара је одлив по основу отплате како краткорочних тако и дугорочног кредита за набавку опреме.

Све укупно са 30.09.2017. године већи је прилив готовине у односу на одлив што са готовином у почетном стању даје стање готовине на крају квартала у износу од 59.790.445 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење је у складу са планом.

Исплаћене накнаде у односу на квартални план остварене су:

накнаде чланова надзорног одбора 101,91%, превоз запослених 109%, отпремнине 89,8% и стипендије 119,07% .

Дневнице за службени пут у већем су износу од планираног из разлога испитивања тржишта и закључења уговора о набавци цвећа и садног материјала за потребе новоотворених продајних објеката. Јубиларне награде су остварене са 48,70% а накнаде физичким лицима 99,55%.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду са 30.09.2017.године примљено је по програму на неодређено време 4 и то су радници који су се вратили са неплаћеног одсуства а на одређено је примљено 71 радник .Одлив кадрова на неодређено време је 21 радника и на одређено време је 63 радника.



## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена није било никаквих промена .Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови , односно улазни параметри забележе раст цена.

## 7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2017.годину нису предвиђене.

## 8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација је у већем износу од планиране из разлога обележавања јубилеја 70-годишњице предузећа, организација пролећне изложбе цвећа и обезбеђивање хладних напитака запосленима у периоду изузетно високих температура.

## 9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2017.године набављена рачунарска опрема у износу 90.000 динара и остала опрема у износу од 8.643.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 5.783.000 динара и набавка возила у износу од 53.754.000 динара.

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 79% и представља испуњење плана а трошкови се крећу у оквиру планираних .

Датум;



Потпис и печат



Бр. 21167  
31.10.2017  
Н И Ш

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Медiana	1.022.401	1.102.789	1.021.811	997.457	590	105.332
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	30.9.2017
1	ЈКП Медiana	1.077	1.065	504.016	502.916			175.786
	УКУПНО							

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

АВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ  
Бр. 21169  
31.10 2017  
Н И Ш

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 1

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017		Индекс 01.01-30.09.2017/ 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	1.330.010	1.328.570	980.441	1.000.308	102
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	6.430	21.000	15.600	14.715	94
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	15.600	14.715	94
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	1.320.022	1.304.070	962.191	983.339	102
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	962.191	983.339	102
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	3.558	3.500	2.650	2.254	85
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	1.163.650	1.267.216	972.355	929.444	96
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	2.843	17.000	12.400	8.941	72
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	1.493	2.400	1.800	518	29
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1.419				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	81.335	131.072	98.780	55.442	56
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	63.828	85.800	64.800	49.437	76
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	821.374	849.706	637.100	630.837	99
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	80.392	97.147	78.450	51.726	66
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	54.019	54.000	41.000	82.097	200
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	12.344				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	50.427	54.891	41.625	51.482	124
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	168.360	41.354	8.086	70.864	876
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	31.524	23.100	15.760	23.775	151
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	6.239		15.700		
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	6239				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	25.217	23.000		22.373	#DIV/0!
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	68	100	60	1.402	2337
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	17.947	25.550	18.380	6.469	35
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	17.393	25.000	18.000	6.463	36
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	554	550	380	6	2
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	13.577		2.620	17.306	



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		2.450			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.848	28.000	21.000	67.696	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	153.399	55.502	17.966	19.126	106
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	22.895	9.000	6.000	9.426	157
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	23.817	19.970	13.700	40.367	295
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.284	432	800	105.799	
	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	210	467	222
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	66528	82	590	105.332	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8685				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6159				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	64002	82	590	105.332	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	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 (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	01.01.-30.09.2017		Индекс 01.01.-30.09.2017/ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	299.032	514.299	449.382	289.290	64
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	39	2.530	2.032	37	2
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		2.500	2.000		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	39			37	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	298.993	511.699	447.100	289.253	65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	700	699	699	699	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	98.957	111.699	109.000	93.448	86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	144.325	270.000	230.000	152.124	66
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	2353	6000	5600	519	9
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	52.658	120.000	100.000	42.463	42
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		4.000	2.500		0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		200	300		0
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		200	300		0
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	11.246	7.200	7.200	11.246	156
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	448.753	459.090	456.280	504.057	110
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.219	30.340	31.280	39.726	127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30.437	27.000	27.500	32.538	118
11	2. Неовишена производања и неовишене услуге	046	852	2.000	2.300	852	37.04
12	3. Готови производи	047	672	900	950	672	70.74
13	4. Роба	048	4050	400	500	5.664	1133
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	208	40	30		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	339.212	420.000	425.000	366.267	86
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	425.000	366.267	86
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	17579			12.976	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.736	2.100	1.900	7.448	392
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	8.820			12.010	
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	8.736			12.010	
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	37.050	2.000	2.300	59.790	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	869	150	160	363	227
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	268	4.500	4.400	5.477	124
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	759.031	980.517	912.862	804.593	86
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	662	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	331.779	247.386	247.060	424.181	172
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	156.304	156.304	156.303	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277	277	100
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	20.097			71.528	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	91.018	91.000	91.100	91.018	100
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива са дла 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 (дуговна са дла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	64.360	82		105.332	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64.002	82	8544	105.332	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			340		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			340		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	76.667	138.010	138.900	90.849	65
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	60.163	32.700	30.900	54.992	178
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	16.900	20.193	119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	39.248	15.000	14.000	34.799	249



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	108.000	35.857	33	
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	16.504	105.310	108.000	35.857	33	
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	526.902	289.563	55	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	173.026	203.988	201.000	139.928	70	
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	166.837	203.988	201.000	138.333	69	
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	6.189			1.595		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	730					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.925	259.933	198.102	61.790	31	
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	76.925	259.933	198.102	61.790	31	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.380	66.000	65.500	51.347	78	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.324	8.500	8.600	3.320	39	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.682	700	700	1.787	255	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42.518	56.000	53.000	31.391	59	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	759.031	980.517	912.862	804.593	88	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	662			1.233		

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП "Медијана" Н.И.Ш.  
Матични број: 87219649

Образац 15

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017		Износ 01.01-30.09.2017 план текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.465.468	1.391.000	1.105.000	1.120.437	101
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.388.811	1.358.000	1.079.800	1.041.578	96
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	25.217	25.000	19.100	22.373	117
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51.438	8.000	6.100	56.486	926
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.273.050	1.198.800	941.400	998.843	106
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	335.469	230.000	221.000	272.393	123
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	821.374	820.000	618.100	630.837	102
9	3. Плаћене камате	3008	17.393	27.000	20.300	6.469	32
10	4. Порез на добитак	3009	5.897	4.800	3.900	26.403	677
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	92.917	115.000	82.000	82.741	77
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	192.418	194.200	163.600	21.594	13
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.239				
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	6.114				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018	125				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	109.850	299.700	298.960	86.506	29
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	109.850	299.700	298.960	86.506	29
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	103.611	299.700	298.960	86.506	29
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	106.000	133.000	19.851	15
29	1. Укључење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		106.000	106.000	19.851	18
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000	25.000		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	137.852			33.088	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.822			4594	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	135.030			28.504	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски излив	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		106.000	133.000		0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	137.852			13247	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.471.705	1.497.000	1.238.000	1.140.288	92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.520.752	1.498.500	1.240.360	1.118.447	90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		500		21841	#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	49.047		2.360		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88.583	8.000	10.850	37.050	338
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	68	200	110	905	823
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	554	800	700	6	1
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.050	7.900	8.000	59.790	247

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*

21169

Бр. 8.10 20 17 год  
Н И Ш

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649  
##

Образац 2

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	01.01-30.09.2017		Индекс реализација 01.01.-30.09/2017 план
				План		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	455.815.548	471.448.335	353.315.341	352.752.160	99,84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	650.183.260	674.095.008	504.016.179	502.667.323	84,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.481.347	791.641.530	594.235.075	589.915.819	99,27
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.074	1.077	1.077	1.065	98,89
4.1	- на неодређено време	967	1.003	1.000	950	95,00
4.2	- на одређено време	107	74	77	115	149,35
5	Накнаде по уговору о делу	21.429	25.000	18.750		
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	4.500.000		
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	885.000	901.899	101,91
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	33.672.721	34.020.000	25.515.000	27.812.180	109,00
20	Дневнице на службеном путу	1.679.581	1.300.000	975.000	1.555.519	159,54
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.990.375	4.688.000	3.516.000	3.051.892	86,80
23	Број прималаца	30	21	16	14	88
24	Јубиларне награде	8.801.512	10.951.336	8.213.502	3.999.944	48,70
25	Број прималаца	78	63	47	38	80,85
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	325.000	800.000	600.000	597.277	99,55
28	Стипендије	1.804.000	500.000	375.000	446.512	119,07
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.055.263	4.600.000	3.450.000	2.569.813	74,49

\* број запослених последњег дана извештајног

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

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	април претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ: април текуће године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Сакупљачица...	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	100
2.	Сакупљачица...	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	100
3.	Обавезе...	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	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	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	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	100
6.	Магистратске услуге...	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	100
7.	Магистратске услуге...	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	100
8.	Послови третирања...	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	100
9.	Асфалтирање...	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	100
10.	Асфалтирање...	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	100
11.	Радијски развој...	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	100
12.	Услуге уградње...	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	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	100
13.	Услуге уградње...	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	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	100
14.	Опште услуге...	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	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	100
15.	Опште услуге...	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	100
16.	Приватне услуге...	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	100
17.	Приватне услуге...	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	100
18.	Приватне услуге...	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	100
19.	Приватне услуге...	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	100
20.	Приватне услуге...	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	100
21.	Приватне услуге...	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	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	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	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	100
24.	Скупљање...	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	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	100
25.	Скупљање...	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	100
26.	Земски саобраћај...	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	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	100
27.	Земски саобраћај...	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	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	100
28.	Земски саобраћај...	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	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	100
29.	Земски саобраћај...	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	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	100
30.	Опште услуге...	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	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	100
31.	Автомобилски...	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	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	100
32.	Копирање...	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	100
33.	Градња...	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	100
34.	Градња...	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	100
35.	Градња...	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	100
36.	Опште услуге...	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	100
37.	Савез...	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	100
38.	Савез...	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
39.	Штампарија...	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	100
40.	Опште услуге...	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	100
41.	Копирање...	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	100
42.	Савез...	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	100

Датум:



Овлашћени потпис: *[Signature]*



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	* Неутрошено	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)	
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:

*[Signature]*

КП "Медиана" 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. - 30.09.2017.г.		Индекс реализ. 01.01 -30.09.2017/ план 01.01. -31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	548.549	360000	270000	319.549	89
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.200.000	1.014.523	1.000.000	1000000	1.021.690	102
5.	Репрезентација	1.560.000	1.727.023	1.560.000	1150000	2.004.857	129
6.	Реклама и пропаганда	1.050.000	282.789	1.650.000	1250000	1.422.582	86
7.	Остало	8.000.000	5.342.630	8.000.000	6000000	5.033.034	63

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.Теам Ниш	традиц.такмич.	10.000,00			
6				Умет.школа	прик.рецик.матер	1.536,00			
7				„Српски југ.“	уређ.корит.Ниш.	1.295,00			
8				Сити марк.центар	промоција филма	30.000,00			
9				„Бум 018.“	одл.на међ.фест	21.128,00			
10				Удруж.Констант.	так.студен.клавир	10.000,00			
11				Удруж.зоо планет	одл.рец.отп.	7.998,00			
12				Иван Цветковић	међун.фестивал	20.000,00			
13				Фудб.клуб Наис	купов.опреме	10.000,00			
14				„Зоо планет.“	проуч.животиња	2.592,00			
15				Ватрог.друш.Ниш	одлазак.на олимп.	10.000,00			
16				КУД „Абрашевић	опрема	10.000,00			
17				Град. шахов.сав.	Европ.првен.	10.000,00			
18				Машин.факул.	штампа уджбени	30.000,00			
19				Запад.болк.инсти.	едукација	25.000,00			
18				Кластер Панонија	рец.отпад	25.000,00			
19									

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*



Бр. 21169  
31.10 2017 год.

И 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 <sup>3</sup>	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						

<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:



ЈЗНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**"МЕДИЈАНА" НИС**  
 Бр. 21169  
31.10.2017

Предузеће: ЈЗНО "Медијана" Нис  
 Матични број: 07319649  
 Плански курс: 119,3659

Обрацк 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017.године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	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
Домаћи 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	0.00	
Интеса банка	позајмица	рсд	30.000.000.00		0.00	0.00	10.06.2018	10.06.2017	10.06.2018	4.5% god,	1 god.							6.607.22	
Социете женерал	позајмица	рсд	60.000.000.00		0.00	0.00	20.08.2018	20.08.2017	20.08.2018	1.mes.b.bor+0.9%god	1 god.							19.68	
Аик 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.			60.000.000.00		164.558.80	128.716.09		
Интеса банка	крат.кредит	рсд	40.000.000.00		0.00	0.00	11.08.2017	16.08.2016	12.09.2016	3.95% g.	12 m.	9.999.999.99	9.999.999.99	6.666.666.66		243.583.33	146.296.30	44.620.37	
Радфајзен банка	крат.кредит	рсд	40.000.000.00		30.000.000.01	30.000.000.01	15.06.2018	15.06.2017	17.07.2017	3.53 %g.	12 m.			9.999.999.99			57.777.78	290.393.52	
Комерцијална банка	крат.кредит	рсд	40.000.000.00		10.000.000.03	10.000.000.03	16.12.2017	16.12.2016	16.01.2017	3.65% g.	12 m.	9.999.999.99	9.999.999.99	9.999.999.99		285.240.74	264.625.00	170.671.30	
Комерцијална банка	крат.кредит	рсд	40.000.000.00		3.333.333.37	3.333.333.37	13.10.2017	13.10.2016	14.11.2016	3.75% g.	12 m.	9.999.999.99	9.999.999.99	9.999.999.99		294.791.67	204.861.12	108.333.33	
Комерцијална банка	крат.кредит	рсд	40.000.000.00		36.666.666.67	36.666.666.67	17.08.2018	17.08.2016	17.09.2017	3.30%	12 m.			3.333.333.33				58.666.67	
Халкбанк	крат.кредит	рсд	70.000.000.00		29.166.666.69	29.166.666.69	17.02.2018	17.02.2017	17.03.2017	3.95% g.	12 m.	5.833.333.33	17.499.999.99	17.499.999.99		92.166.67	619.564.82	442.272.01	
Ерсте банка	крат.кредит	рсд	50.000.000.00		29.166.666.65	29.166.666.65	10.04.2018	10.04.2017	10.05.2017	3.47% g.	12 m.		8.333.333.34	12.500.000.01			221.977.49	314.875.94	
Страни кредитор																			
Интеса банка	инвестициони	еур	200.500.00		146.197.96	17.451.051.07	04.08.2020	05.09.2016	05.09.2016	3.18% g.	12 m.	1.549.875.34	1.542.781.52	1.501.618.07		160.487.47	151.560.80	136.570.26	
Радфајзен банка	инвестициони	еур	193.340.77		167.561.97	20.001.185.35	10.01.2022	10.01.2017	10.02.2017	2.77%g.	12 m.	798.788.35	1.190.989.26	1.159.499.17		143.424.49	160.711.75	141.844.05	
Укупно кредитно задужење			175.785.569.84																
од чега за ликвидност			138.333.333.42																
од чега за капиталне пројекте			37.452.236.42																

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

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" НШ  
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  
21169  
31.12.2018  
Н И Ш

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
31.12.2016	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	4.820.64	4.820.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.990.478.54	8.990.478.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630.13	1.630.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	11.401.42	11.401.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	9.497.617.23	9.497.617.23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	2.949.387.24	2.949.387.24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	5.208.69	5.208.69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.386.307.90	15.386.307.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.530.13	8.530.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	115.941.22	115.941.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	54.433.38	54.433.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	13.425.55	13.425.55
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000.00	1.000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.461.66	8.461.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
Укупно у динарима				37.044.742.23	37.044.742.23
31.3.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	12.763.29	12.763.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	7.734.630.90	7.734.630.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630.13	1.630.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	4.765.455.92	4.765.455.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	11.063.215.89	11.063.215.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	10.501.42	10.501.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	9.305.326.07	9.305.326.07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	4.043.82	4.043.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.981.640.16	6.981.640.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.530.13	8.530.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	1.147.298.85	1.147.298.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	53.744.62	53.744.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	4.882.98	4.882.98
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000.00	1.000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		13.143.00	13.143.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		450.00	450.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.461.66	8.461.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
Укупно у динарима				41.117.637.98	41.117.637.98

30.6.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	2.510.79	2.510.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.034.747.76	8.034.747.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630.13	1.630.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	605.77	605.77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4.799.987.03	4.799.987.03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	17.203.96	17.203.96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.563.500.64	4.563.500.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	552.829.44	552.829.44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	11.882.349.95	11.882.349.95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	17.378.03	17.378.03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.779.191.98	6.779.191.98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	10.429.73	10.429.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	25.887.615.24	25.887.615.24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	55.984.87	55.984.87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	9.783.21	9.783.21
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.700.00	1.700.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.106.00	5.106.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		1.790.00	1.790.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.394.83	8.394.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
30.9.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	11.678.33	11.678.33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.444.607.18	8.444.607.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630.13	1.630.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	347.470.92	347.470.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	3.495.814.89	3.495.814.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	9.178.29	9.178.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	5.167.464.22	5.167.464.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	1.497.94	1.497.94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	6.424.103.02	6.424.103.02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	4.415.92	4.415.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.905.624.97	24.905.624.97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИТЕТЕ БАНКА	4.216.085.66	4.216.085.66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	16.768.33	16.768.33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	6.664.087.06	6.664.087.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	52.093.67	52.093.67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	4.348.97	4.348.97
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000.00	1.000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.976.00	5.976.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		7.407.00	7.407.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.273.51	8.273.51
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
Укупно у динарима				59.790.445.15	59.790.445.15

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 10

# 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	2017	2017	53.754	22.380
2	Набавка рачунарске опреме	1	2017	2017	90	2.103
3	Улагање у објекте	3	2017	2017	5.783	10.682
4	Остала опрема	1	2017	2017	8.643	24.118
5	Улагање у туђе објекте	3	2016		6.990	51.406
6						
7						
8						
Укупно:					75.260	110.689

<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.-31.03.2017		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		53.754		
2	Набавка рачунарске опреме				89		89		90		
3	Улагање у објекте	24.000			1.143		5.783		5.783		
4	Остала опрема	35.230			306		8.033		8.643		
5	Улагање у туђе објекте	183.500					147		6.990		
6											
7											
8											
Укупно:		328.680			28.233		45.346		75.260		

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*

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

30.9.2017

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	12.010		12.010
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	12.010		12.010
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>	1.342.548	976.281	366.267
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	687.176	478.198	208.978
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	2.347	766	1.581
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	167.704	134.947	32.757
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	22.282	11.868	10.414
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	463.039	350.502	112.537
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>	78.457	71.009	7.448
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.101		1.101
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	70.850	68.220	2.630
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	6.265	2.789	3.476
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	241		241
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