

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 9960-1
24.04 20 19 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2019-31.03.2019.године

Ниш, 2019

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: Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша бр.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 контаминираниог 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 2019.годину бр.22977/НО/141-2/1 који је донео Надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној 30.11.2018 године а дата сагласност од стране Скупштине града Ниша на седници одржаној 26.12.2018.године по Решењу бр.06-1442/2018-29-02

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 2019. 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 циљева квалитета.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 31.03.2019. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2019.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 365.676.984 динара, што представља остварење годишњег плана 23%.

Укупни расходи са 31.03.2019.године остварени су у износу од 366.002.269 динара, што значи да је годишњи план остварен 23%

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Укупан приход | 365.676.984 |
| - Укупан расход | <u>366.002.269</u> |
| Губитак: | 325.285 |

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

| | |
|---------------------|--------------------|
| а) Пословни приходи | 345.371.181 |
| б) Пословни расходи | <u>346.512.659</u> |
| Пословни губитак | 1.141.478 |

Финансијски приходи и расходи

| | |
|------------------------|------------------|
| а) Финансијски приходи | 4.635.272 |
| б) Финансијски расходи | <u>1.318.293</u> |
| Добитак финансирања | 3.316.979 |

Остали приходи и расходи

| | |
|-------------------|-------------------|
| а) Остали приходи | 14.342.432 |
| б) Остали расходи | <u>16.843.218</u> |
| Остали губитак | 2.500.786 |

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 217.861.101 динара, што значи да је план остварен са 22%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 84.317.320 динара, што значи остарење плана са 26%.

Приходи Секотра зеленило остварени су у износу од 38.305.037 динара што значи да је годишњи план остварен 20%.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 5.329.504 динара, што представља остварење годишњег плана плана 24%.

Остали приходи остварени су у износу од 19.864.021 динара и остварен је план за 12%.

Укупни расходи са 31.03.2019.године су остварени са 23% у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 94,67%, финансијски расходи 0,36%, остали расходи 4.60% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 9.962.750 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2015.години отпочео је пројекат рекултивације градске депоније изработом пројектне документације за предстојеће радове.

У 2019.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 2.363.250 динара, а укупно до сада 105.829.557 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 31.03.2019.год. је у износу од 204,924,000 динара.

Део потраживања од ЈКП "Горице" за позајмицу је у износу од 75.377.904 динара и третира се као сумњиво и спорно потраживање.

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 31.03.2019.године у односу на квартални план остварене су са 117% .

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 краткорочне позајмице ЈКП Горице 20.000.000 динара, ФК Раднички-Ниш 1.053.882 и ЈКП Тржница 1.000.000 динара.

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. У току 2017.године рађена је процена капитала, а са 01.01.2017.година процену смо укњижили у пословним књигама тако да имамо повећање имовине и капитала у износу од 201.264.151 динара, а у 2018.години имамо увећање капитала из расподеле добити из 2017 у износу од 40.000 хиљада динара.

Са 31.03.2019.године губитак текуће године је у износу од 325 хиљада динара.

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 2018.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 31.03.2019.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 325.527.000 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 422.960.000 динара односи се на исплате добављачима, исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, накнаде штете и јавне приходе.

Што значи да имамо већи одлив у односу на одлив готовине из пословних активности у износу од 97.433.000 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања 164.084.000 хиљада 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 односи се на одлив по основу дугорочних кредита за набавку опреме.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо већу отплату од прилива.У крајњем резултату имамо одлив по основу финансирања у износу од 43.917 .000 динара.

Све укупно са 31.03.2019. године већи је одлив готовине у односу на прилив што са готовином у почетном стању која је била 435.629.000 динара даје стање готовине на крају квартала у износу од 130.694.000 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 план остварене су:

накнаде чланова надзорног одбора 170%, превоз запослених 111%, отпремнине 39% и стипендије 122% у односу на квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 31.12.2018 до 31.03.2019.године одлив кадрова на неодређено време је 14 радника а на одређено време је 58 радник,и имамо пријем на одређено 58 радника од којих 19 због повећаног обима посла и 39радника као замена одсутног запосленог, и на неодређено 1 радника која се вратио са неплаћеног одсуства.

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 2019.годину нису предвиђене.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су у оквиру планираних.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 31.03.2019.године набављена рачунарска опрема у износу 1.824.000 динара и остала опрема у износу од 14.618.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката је 4.900.000 динара и набавка возила у износу од 183.582.000 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 23% и трошкови 23% .

Датум 25.04.2019



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01-31.03.2019 | | Износ 01.01-31.03.2019/ план текућа година |
|----------------------------|--|------|--|---|------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 1.342.940 | 1.513.001 | 378.500 | 345.371 | 92 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 21.525 | 20.000 | 5.000 | 7.611 | 152 |
| 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 | 21.525 | 20.000 | 5.000 | 7.611 | 152 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.317.778 | 1.488.501 | 370.000 | 336.874 | 91 |
| 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 | 1.317.778 | 1.488.501 | 370.000 | 336.874 | 91 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 3.637 | | | 886 | #DIV/0! |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | 4.500 | 1.500 | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 1.363.057 | 1.513.000 | 361.110 | 346.513 | 96 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 11.210 | 12.800 | 3.400 | 4.306 | 127 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 712 | 3.100 | 700 | 1.328 | 190 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 6 | 2.000 | 500 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 593 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 87.522 | 108.748 | 28.000 | 20.193 | 72 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 78.655 | 82.500 | 22.000 | 23.424 | 106 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 921.585 | 1.013.988 | 241.410 | 230.424 | 95 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 77.581 | 78.082 | 18.000 | 16.325 | 91 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 127.198 | 160.000 | 35.000 | 37.368 | 107 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2.912 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 56.539 | 61.982 | 14.000 | 15.800 | 113 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 1 | 15.390 | | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 20.117 | | | 1.141 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 25.971 | 25.000 | 5.100 | 4.635 | 91 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 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 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 25.507 | 24.500 | 5.000 | | 0 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 464 | 500 | 100 | | 0 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 6.680 | 16.300 | 3.300 | 1.318 | 40 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 6.351 | 15.800 | 3.200 | 1.298 | 41 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 329 | 500 | 100 | 20 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 19.291 | 8.700 | 1.800 | 3.317 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 126.729 | 33.764 | | 13.107 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 17.220 | 15.000 | 3.000 | 9.963 | 332 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 10.666 | 250 | 100 | 1.226 | 1226 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 41.571 | 26.615 | 5.000 | 6.380 | 128 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 77.778 | 1.100 | 9.290 | 166 | 2 |
| | 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 | 7.964 | 600 | 250 | 491 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 69.814 | 500 | 9.040 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | 325 | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 14.020 | | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 9.434 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 65.228 | 489 | 9.040 | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | 325 | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 25.04.2019



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2019. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година | 01.01.-31.03.2019. | | Износ 01.01.-31.03.2019/ износ текућа година |
|----|---|------|---|--|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.640.304 | 1.515.500 | 368.500 | 325.527 | 88 |
| 3 | 1. Продаја и приливи аванси | 3002 | 1.565.440 | 1.420.000 | 348.500 | 308.000 | 88 |
| 4 | 2. Приливи камате из пословних активности | 3003 | 25.508 | 24.500 | 5.000 | 3.888 | 78 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовних послова | 3004 | 49.356 | 71.000 | 17.000 | 15.838 | 92 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 1.421.078 | 1.410.788 | 343.610 | 422.660 | 123 |
| 7 | 1. Издаци за набавку и давање аванси | 3006 | 390.150 | 350.000 | 80.000 | 185.754 | 206 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 921.585 | 1.013.868 | 241.410 | 230.424 | 95 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 6.351 | 15.800 | 3.200 | 1.280 | 40 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 18.618 | 19.000 | 6.000 | 4.102 | 68 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 86.373 | 12.000 | 3.000 | 1.400 | 47 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-11) | 3011 | 186.792 | 104.712 | 24.890 | 97.433 | 391 |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (11-6) | 3012 | | | | | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 9.188 | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски приливи (нето приливи) | 3016 | 9.188 | | | | |
| 19 | 4. Приливи камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Приливи дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 125.980 | 250.000 | 70.000 | 164.084 | 234 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 125.980 | 250.000 | 70.000 | 164.084 | 234 |
| 24 | 3. Остали финансијски одливи (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (3-11) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (11-1) | 3024 | | 250.000 | 70.000 | 164.084 | |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 229.493 | 38.000 | | | |
| 29 | 1. Увозама основних капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 229.493 | 38.000 | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остали дугорочни облици | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остали краткорочни облици | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 8.333 | | 42.944 | 43.917 | 102 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | 17.944 | 23.918 | 133 |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 8.333 | | 25.000 | 19.999 | |
| 38 | 4. Остали облици (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски издаци | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Плаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-11) | 3038 | | 38.000 | | | |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (11-1) | 3039 | | | 42.944 | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.878.995 | 1.553.500 | 368.500 | 325.527 | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.555.381 | 1.660.788 | 456.554 | 630.961 | |
| 45 | В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 323.604 | | | 305.434 | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 107.288 | 88.054 | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 111.890 | 125.340 | 125.340 | 435.629 | 348 |
| 48 | З. ПОКРЕТЛИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 464 | 500 | 100 | 519 | 519 |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 329 | 500 | 100 | 20 | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 435.629 | 18.052 | 37.286 | 130.694 | |

Датум: 25.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година | 01.01-31.03.2019 | | Индекс реализација 01.01. -31.03.2019 план |
|--------|--|--|---|------------------|---------------------------------|---|
| | | | | План | Реализација 01.01-31.03.2019 | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 487.881.911 | 553.902.195 | 135.284.339 | 130.607.484 | 97 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 691.189.255 | 757.754.720 | 189.033.201 | 182.633.465 | 97 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 810.716.398 | 889.119.173 | 221.797.775 | 213.403.329 | 96 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1.087 | 1.119 | 1.119 | 1.074 | 96 |
| 4.1. | - на неодређено време | 962 | 973 | 990 | 949 | 96 |
| 4.2. | - на одређено време | 125 | 146 | 129 | 125 | 97 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 13.330.885 | | | 1.660.264 | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 104 | | | 87 | |
| 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 | 1.391.872 | 1.140.000 | 285.000 | 485.614 | 170 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 39.792.546 | 40.000.000 | 10.000.000 | 11.065.273 | 111 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 2.470.317 | 1.300.000 | 325.000 | 631.297 | 194 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.795.782 | 5.000.000 | 1.785.000 | 699.381 | 39 |
| 23. | Број прималаца | 17 | 21 | 3 | 3 | 100 |
| 24. | Јубиларне награде | 7.197.666 | 6.000.000 | 2.750.000 | 3.469.909 | 126 |
| 25. | Број прималаца | 91 | 68 | 26 | 32 | 123 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 51.950.028 | 52.248.000 | | 0 | #DIV/0! |
| 28. | Стипендије | 519.125 | 500.000 | 125.000 | 152.513 | 122 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 3.750.915 | 7.000.000 | 1.750.000 | 117.685 | 7 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у броју износ

Датум: 20.04.2019



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ
Бр. 9960-1
24.04.2019 год.
НИШ

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2018. године* | 962 | 125 | 2 |
| 1. | Одлив кадрова | 14 | 58 | 0 |
| | отказ од стране запосленог | 2 | 0 | 0 |
| | истек уговора | 0 | 52 | 0 |
| | отказ од стране послодавца | 1 | 6 | 0 |
| | пензија | 3 | 0 | 0 |
| | неплаћено и мировање | 3 | 0 | 0 |
| | смрт запосленог | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Пријем | 1 | 58 | 0 |
| | повећан обим посла | 0 | 19 | 0 |
| | замена одсутног запосленог | 0 | 39 | 0 |
| | по другом основу-споразум | 0 | 0 | 0 |
| | по другом основу-пресуда | 0 | 0 | 0 |
| | по другом основу-повратак са неплаћеног и мировања | 1 | 0 | 0 |
| | по другом основу-привремени и повремени послови | 0 | 0 | 0 |
| | Стање на дан 31.03.2019. године** | 949 | 125 | 2 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2019



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Износ по извршеној години | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Напомена |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------|----------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|----------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | Скуп отпада-депонирање | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | | | | | | | | | | 100 |
| 2 | Скуп отпада-пречишћавање | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | | | | | | | | | | 100 |
| 3 | Обикне комуналне услуге | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 54,86 | | | | | | | | | | 100 |
| 4 | Услуге чистиња | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | | | | | | | | | | 100 |
| 5 | Пречишћавање отпадних вода | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | | | | | | | | | | 100 |
| 6 | Материјалне услуге | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | | | | | | | | | | 100 |
| 7 | Плате за енергију | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | | | | | | | | | | 100 |
| 8 | Плате за комуналне услуге | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | | | | | | | | | | 100 |
| 9 | Ажурирање података | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | | | | | | | | | | 100 |
| 10 | Ажурирање података | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | | | | | | | | | | 100 |
| 11 | Год. ПК разлика-услуге и материјал | 681,75 | 681,75 | 681,75 | 681,75 | | | | | | | | | | 100 |
| 12 | Услуге за чистиње | 3096,99 | 3096,99 | 3096,99 | 3096,99 | | | | | | | | | | 100 |
| 13 | Услуге за чистиње | 1.021,43 | 1.021,43 | 1.021,43 | 1.021,43 | | | | | | | | | | 100 |
| 14 | Одговори на писма | 3.096,99 | 3.096,99 | 3.096,99 | 3.096,99 | | | | | | | | | | 100 |
| 15 | Одговори на писма | 698,31 | 698,31 | 698,31 | 698,31 | | | | | | | | | | 100 |
| 16 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | | | | | | | | | | 100 |
| 17 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | | | | | | | | | | 100 |
| 18 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | | | | | | | | | | 100 |
| 19 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | | | | | | | | | | 100 |
| 20 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | | | | | | | | | | 100 |
| 21 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | | | | | | | | | | 100 |
| 22 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | | | | | | | | | | 100 |
| 23 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | | | | | | | | | | 100 |
| 24 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 1.047,74 | 1.047,74 | 1.047,74 | 1.047,74 | | | | | | | | | | 100 |
| 25 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 5.506,2 | 5.506,2 | 5.506,2 | 5.506,2 | | | | | | | | | | 100 |
| 26 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 4.895,51 | 4.895,51 | 4.895,51 | 4.895,51 | | | | | | | | | | 100 |
| 27 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 5.096,06 | 5.096,06 | 5.096,06 | 5.096,06 | | | | | | | | | | 100 |
| 28 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 3.220,91 | 3.220,91 | 3.220,91 | 3.220,91 | | | | | | | | | | 100 |
| 29 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 3.421,45 | 3.421,45 | 3.421,45 | 3.421,45 | | | | | | | | | | 100 |
| 30 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 5.968,96 | 5.968,96 | 5.968,96 | 5.968,96 | | | | | | | | | | 100 |
| 31 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 3.204,67 | 3.204,67 | 3.204,67 | 3.204,67 | | | | | | | | | | 100 |
| 32 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | | | | | | | | | | 100 |
| 33 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | | | | | | | | | | 100 |
| 34 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | | | | | | | | | | 100 |
| 35 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | | | | | | | | | | 100 |
| 36 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 669,35 | 669,35 | 669,35 | 669,35 | | | | | | | | | | 100 |
| 37 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 119 | 119 | 119 | 119 | | | | | | | | | | 100 |
| 38 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 100 |
| 39 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | | | | | | | | | | 100 |
| 40 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | | | | | | | | | | 100 |
| 41 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | | | | | | | | | | 100 |
| 42 | Приме руке набу-за комуналне услуге | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | | | | | | | | | | 100 |

Датум: 25.04.2019

МП

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2018 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| | 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 01.01-31.12.2019 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| | 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) | |
| 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: 25.04.2019



Овлашћено лице:

[Signature]

Бр. 9960-1
24.04.2019
НИШ

КП "Медиана" Ниш
и број: 07319649

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.- 31.12.2018 Претходна година | Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.2019- 31.12.2019 01.01-31.03.2019. Текућа година | 01.01. - 31.03.2019.г. | | Индекс реализ. 01.01 -31.03.2019/ план 01.01. -31.03.2019 |
|--------|------------------------|---|--|---|------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 360000 | 351065 | 360000 | 90000 | 342506 | 380 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 1000000 | 694032 | 1000000 | | 320.000 | |
| 5. | Репрезентација | 800000 | 1286812 | 800000 | 250000 | 574.928 | 230 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 500000 | 383770 | 500000 | 200000 | 174852 | 87 |
| 7. | Остало | 1150000 | 1907846 | 1150000 | 360000 | 279.560 | 78 |

| 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 | | | | kanjicki klub „Nonius,, | otpadne palete | 719 | | | |
| 2 | | | | udruz „Cvetno srce,, | peketicici za novu god. | 132000 | | | |
| 3 | | | | udruz „Cvetno srce,, | kecap,hleb,parizer,majonez,voda | 6471 | | | |
| 4 | | | | udruz.cereb. I dec.paralize | prilog | 20000 | | | |
| 5 | | | | udruz „Cvetno srce,, | paketicici za Svetog savu | 132000 | | | |
| 6 | | | | udruz distroficara | nabavka aparata | 50000 | | | |
| 7 | | | | udruz „Radne akc.Delij.vis | otpadno drvo I gvozdje | 1316 | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |

Датум: 25.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПРЕДУЗЕЋЕ "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 | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2017 | 85199 | 2018 | 2.599.794 | res.06-1367/2018-23-2-02 | 24.12.2018 | | | |
| 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 | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.04.2019



[Handwritten signature]

Предузеће ЈКП "Медиана" Нис
Матични број: 07319649
званични средњи курс НБС на 31.03.2019

117,9720

Предузеће ЈКП "Медиана" Нис
Матични број: 07319649

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе / да/не | Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2019. 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 |
| Домашни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сбер банка | позајмица | рсд | 60.000.000,00 | не | 0,00 | 0,00 | 1 | 12.08.2018 | 12.08.2019 | 1MELIBOR + 1,82% NA GOCKINJEM NIVOU | 1 | | | | | | | | |
| Рајфајзен банка | позајмица | рсд | 30.000.000,00 | не | 0,00 | 0,00 | 1 | 18.06.2018 | 18.06.2019. | 1MELIBOR + 1,00% NA GOCKINJEM NIVOU | 1 | | | | | | | | |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40.000.000,00 | не | 36.666.666,67 | 36.666.666,67 | 12 | 10.02.2019. | 10.03.2019. | 2,95% | 12 | 3.333.333,33 | | | | 22.944,44 | | | |
| ХАЛК БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40.000.000,00 | не | 3.333.333,37 | 3.333.333,37 | 12 | 12.04.2018. | 12.05.2018. | 3,35% | 12 | 9.999.999,99 | | | | 92.083,34 | | | |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40.000.000,00 | не | 10.000.000,03 | 10.000.000,03 | 12 | 15.6.2018. | 15.07.2018. | 2,95% | 12 | 9.999.999,99 | | | | 134.388,89 | | | |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40.000.000,00 | не | 16.666.666,69 | 16.666.666,69 | 12 | 17.8.2018. | 17.09.2018. | 2,95% | 12 | 9.999.999,99 | | | | 180.550,92 | | | |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40.000.000,00 | не | 23.333.333,35 | 23.333.333,35 | 12 | 14.10.2018. | 14.11.2018. | 3,05% | 12 | 9.999.999,99 | | | | 228.351,85 | | | |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | Краткорочни кредит | рсд | 40.000.000,00 | не | 30.000.000,01 | 30.000.000,01 | 12 | 15.12.2018. | 15.01.2019. | 2,95% | 12 | 9.999.999,99 | | | | 235.726,85 | | | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 250.000,00 | не | 71.010,52 | 8.377.253,07 | 60 | 4.1.2016 | 5.9.2016 | 3,18% | 12 | 1.478.335,43 | | | | 68.450,89 | | | |
| Рајфајзен банка | инвестициони | еур | 193.340,77 | не | 109.559,67 | 12.924.973,39 | 60 | 18.10.2017 | 18.11.2017 | 1,87% | 12 | 1.140.441,22 | | | | 90.637,89 | | | |
| Социете женерал | инвестициони | еур | 226.338,64 | не | 162.209,37 | 19.136.163,80 | 60 | 27.2.2018 | 27.3.2018 | 1,87% | 12 | 1.335.080,87 | | | | 94.464,90 | | | |
| Социете женерал | инвестициони | еур | 223.661,36 | не | 175.201,39 | 20.668.858,38 | 60 | 10.2.2017 | 10.2.2017 | 2,95% | 12 | 1.319.289,13 | | | | 101.136,22 | | | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 35.666,66 | не | 31.703,70 | 3.740.148,90 | 36 | 23.11.2018 | 23.12.2018. | 1,082% | 12 | 350.638,74 | | | | 11.002,07 | | | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 324.975,00 | не | 297.893,76 | 35.143.122,65 | 36 | 24.12.2018 | 24.01.2019. | 1,082% | 12 | 3.194.828,05 | | | | 75.922,06 | | | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 415.012,50 | не | 380.428,11 | 44.879.864,99 | 36 | 26.12.2018 | 26.01.2019. | 1,082% | 12 | 4.079.989,66 | | | | 94.218,34 | | | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 624.833,33 | не | 572.763,89 | 52.989.090,39 | 36 | 28.12.2018 | 28.01.2019. | 1,082% | 12 | 6.142.735,98 | | | | 139.957,26 | | | |
| Интеса банка | инвестициони | еур | 490.000,00 | не | 449.166,67 | 67.570.101,63 | 36 | 27.12.2018 | 27.01.2019. | 1,082% | 12 | 4.817.189,61 | | | | 107.864,16 | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | 385.429.577,32 | | | 385.429.577,32 | | | | | | 77.191.861,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677.700,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| од чега за ликвидност | | | 120.000.000,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | 265.429.577,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиром података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, текући рачун за плате, текући рачун за кредитовање, текући рачун за депозитовање) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-------------------|-----|--|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2018 | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 275.089.978,36 | 275.089.978,36 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АГБ | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 2.261.201,18 | 2.261.201,18 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 52.149,11 | 52.149,11 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 588.285,33 | 588.285,33 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 4.743.273,87 | 4.743.273,87 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 765,01 | 765,01 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | 4.185.453,98 | 4.185.453,98 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА 2 | 41.760,50 | 41.760,50 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 134.255.130,20 | 134.255.130,20 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 919,14 | 919,14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АЛФА БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 1.853.254,58 | 1.853.254,58 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 1.956.869,63 | 1.956.869,63 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИДИАН БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 10.545.463,44 | 10.545.463,44 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 732,00 | 732,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 53.224,53 | 53.224,53 |
| Укупно у динарима | | | | 435.629.460,86 | 435.629.460,86 |
| 31.03.2019 | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТП БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА | 89.722.750,30 | 89.722.750,30 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА | 476.350,88 | 476.350,88 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УНИКРЕДИТ БАНКА 2 | 375,98 | 375,98 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ЕРСТЕ БАНКА | 28.596,77 | 28.596,77 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СБЕРБАНК | 8.851,80 | 8.851,80 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ХАЛК БАНКА | 2.114.811,90 | 2.114.811,90 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА | 21.166.099,96 | 21.166.099,96 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | 1.428.299,11 | 1.428.299,11 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА 2 | 11.639,20 | 11.639,20 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 15.015.844,06 | 15.015.844,06 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2 | 919,14 | 919,14 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | 436.255,74 | 436.255,74 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | СОЦИЈЕТЕ БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | RAIFFEISEN BANKA | 199.227,49 | 199.227,49 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | МЕРИДИАН БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UPRAVA ZA TREZOR | 3.320,69 | 3.320,69 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | 28.410,00 | 28.410,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА | | 5.744,00 | 5.744,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА- БИФЕ | | 2.694,00 | 2.694,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА | 24.067,90 | 24.067,90 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ) | 618,29 | 618,29 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА (ДОЛАРИ) | 7.237,25 | 7.237,25 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ | RAIFAIZEN | 11535,08 | 11535,08 |
| Укупно у динарима | | | | 130.693.649,54 | 130.693.649,54 |

Датум: 25.04.2019



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 ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Набавка возила | 3 | 2019 | | 183.582 | 114.427 |
| 2 | Набавка рачунарске опреме | 1 | 2019 | | 1.824 | 5.967 |
| 3 | Улагање у објекте | 3 | 2019 | | 4.900 | 13.501 |
| 4 | Остала опрема | 1 | 2019 | | 14.618 | 14.577 |
| 5 | Улагање у туђе објекте | 3 | 2018 | | 2.363 | 20.931 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| Укупно: | | | | | 207.287 | 169.403 |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2019 | | 01.01.-30.06.2019 | | 01.01.-30.09.2019 | | 01.01.-31.12.2019 | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Набавка возила | 45.150 | | | 183.582 | | | | | | |
| 2 | Набавка рачунарске опреме | 750 | | | 1.824 | | | | | | |
| 3 | Улагање у објекте | 26.680 | | | 4.900 | | | | | | |
| 4 | Остала опрема | 76.670 | | | 14.618 | | | | | | |
| 5 | Улагање у туђе објекте | 54.000 | | | 2.363 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | 203.250 | | | 207.287 | | 0 | | 0 | | 0 |

Датум: 25.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
Матични број: 07319649

Образац 11

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

31.03.2019

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 285 | | 285 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 285 | | 285 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 1.171.175 | 829.364 | 341.411 |
| 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 | 640.935 | 434.788 | 206.155 |
| 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 | 8.811 | 4.934 | 3.877 |
| 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 | 156.339 | 128.029 | 28.310 |
| 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 | 12.605 | 1.899 | 10.706 |
| 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 | 352.485 | 260.122 | 92.363 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 46.487 | 3.788 | 42.699 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 1.421 | | 1.421 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 27.976 | 3.788 | 24.188 |
| 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 | 17.090 | | 17.090 |
| 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: 25.04.2019

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

