

ОПШНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" ННШ  
1-1916  
28.01 2019  
ННШ

Предузеће: ЈКП "Медијана" ННШ  
Матични број: 07319649

Образац 1

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018		Индекс 01.01-31.12.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.300.030	1.421.458	1.434.441	1.343.011	94
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	20.833	25.000	25.000	21.448	86
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	20.833	25.000	25.000	21.448	86
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.275.652	1.384.525	1.397.508	1.317.926	94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.275.652	1.384.525	1.397.508	1.317.926	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.545	11.933	11.933	3.637	30
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	1.282.370	1.420.963	1.433.946	1.356.008	95
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	12.831	16.900	16.900	10.711	63
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	1.752	2.050	2.050	712	35
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1.615	2.000	2.000		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	444				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	82.545	122.801	121.234	87.467	72
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	68.152	85.350	85.350	77.623	91
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	860.745	914.865	938.811	920.245	98
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	72.243	104.046	103.650	78.271	76
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	114.758	110.000	110.000	128.077	116
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	3.304			2.600	
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	70.715	71.051	62.051	51.725	83
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	17.660	495	495	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				12.997	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	33.739	33.000	33.000	25.971	79
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	31.913	32.000	32.000	25.508	80
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	1.826	1.000	1.000	464	46
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	7.862	24.200	24.200	6.681	28
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	7.857	24.200	24.200	6.352	26
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	5			329	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	25.877	8.800	8.800	19.291	

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				<b>0</b>	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	114.853	107.000	107.000	113.763	106
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.443	38.860	38.860	15.160	39
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>11.532</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>9.938</b>	<b>77</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>59.705</b>	<b>90.041</b>	<b>90.041</b>	<b>37.973</b>	<b>42</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	97.554	284	284	76.863	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		200	200		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.201			7.935	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>95.573</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>68.928</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16.409				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.035				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>85.199</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>68.928</b>	<b>14241</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>0</b>	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					



Датум 28.01.2019

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018		Индекс 01.01.-31.12.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	485.833	908.712	908.712	542.111	60
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	36	22.115	22.115	15.538	70
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		22.100	22.100	2.040	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	36	15	15	34	227
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				13.464	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	486.577	886.597	886.597	516.031	58
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	162	161	161	161	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	164.490	170.000	170.000	161.669	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	274.636	640.936	640.936	317.471	50
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.500			585	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	45.009	75.500	75.500	36.145	48
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0			10.542	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				10.542	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		11.500	11.500		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	526.281	407.980	407.980	792.985	
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	44.862	38.700	38.700	45.627	118
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	35.834	30.000	30.000	34.821	116
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	2.467	2.500	2.500	2.467	99
12	3. Готови производи	047	228	700	700	228	33
13	4. Роба	048	6.238	5.500	5.500	8.031	146
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	95			81	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	324.061	360.000	360.000	259.894	72
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	324.061	360.000	360.000	259.894	72
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	16.248		12853	12.653	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	16.881	7.000	7.000	36.063	515
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	10.351			1.154	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	10.351			1.154	
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 ГОТОВНИА</b>	068	111.890	2.000	2.000	435.629	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.115	180	180	1.808	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	873	2.100	2.100	157	7
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.012.114	1.328.192	1.328.192	1.335.096	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1.233	620	620	1.233	199
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	576.868	587.974	587.974	643.910	110
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	587.490	587.490	197.016	34
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	587.490	587.490	196.027	33
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277			989	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	71.528			114.231	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	263.734			263.735	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражња салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготова салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	85.302			68.928	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	85.199	484	484	68.928	14241
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	102.391	341.511	341.511	249.785	73
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	57.810	58.511	58.511	55.565	95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.661	22.002	22.002	22.965	104
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35.149	36.516	36.516	32.601	89



402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44.581	283.000	283.000	194.220	69
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44.581	283.000	283.000	194.220	69
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.974				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	319.881	398.707	398.707	441.401	111
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	164.216	129.700	129.700	235.614	182
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	148.333	118.700	118.700	140.000	118
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.883	11.000	11.000	95.614	869
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	389				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.755	173.407	173.407	113.532	65
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	61.755	173.407	173.407	113.532	65
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	48.627	53.000	53.000	57.972	109
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.944	4.500	4.500		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.732	2.100	2.100	2.789	133
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	38.218	36.000	36.000	31.494	87
	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	1.012.114	1.328.192	1.328.192	1.335.096	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.233	620	620	1.233	

Датум: 28.01.2019



1-1916  
28.01.2019  
Н.И.Ш.

Предузеће: ЈЗД "Медина" Пин  
Матични број: 67319649

Образац 15

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОД	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018.		Износ 01.01-31.12.2018/изврш текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.534.547	1.424.578	1.424.578	1.652.947	116
3	1. Продаја и приливи аванса	3002	1.440.222	1.311.578	1.311.578	1.596.707	122
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	31.913	33.000	33.000	25.506	77
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	62.412	80.000	80.000	30.732	38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.348.613	1.389.953	1.389.953	1.424.400	
7	1. Платење добављачима и дати аванси	3006	371.895	422.053	422.053	397.000	94
8	2. Платење, накнаде зарада и остали ликови расходи	3007	860.745	918.700	918.700	920.245	100
9	3. Платење камате	3008	7.862	24.200	24.200	6.681	28
10	4. Порез на добитак	3009	31.134	20.000	20.000	14.401	72
11	5. Одливи по основу осталих јених прихода	3010	78.977	5.000	5.000	66.073	1721
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	185.934	34.625	34.625	228.574	660
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.756				
16	1. Продаја имови и узела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	8.756				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	140.936	300000,00	300000,00	125.980	42
22	1. Куповина имови и узела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	130.649	300000,00	300000,00	125.980	42
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	10287				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	132.180	300000,00	300000,00	125.980	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37769	238000,00	238000,00	229.370	96
29	1. Укупне основнег капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		238000,00	238000,00	229.370	96
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочне облиге	3029					
33	5. Остали краткорочне облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.504	33625,00	33625,00	8.333	25
35	1. Откуп основних имови и узела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		33625,00	33625,00		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.504			8.333	
38	4. Остали облиге (одливи)	3035					
39	5. Финансијски доходи	3036					
40	6. Платење дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19265	204375,00	204375,00	221037	108
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		56625,00	56625,00		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.581.072	1641000,00	1641000,00	1.994.342	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.508.053	1702000,00	1702000,00	1.558.713	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	73019				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		61000,00	61000,00	323.604	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.050	62000,00	62000,00	111.890	180
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1826	1000,00	1000,00	464	46
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5			329	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047		11.499,00	2000,00	435.629	

Датум: 28.01.2019



Складоване јавно:

*[Handwritten signature]*

ЈП "КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈА"  
1-1916  
28.09.2019  
Ч.М.Б.

Предузеће: ЈКП "Медија" Ниш  
Матични број: 07319649

Образа 1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12/2018 план
				План	Реализација 01.01-31.12.2018	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	465.628.392	498.989.763	498.989.763	487.881.911	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	664.215.760	703.009.095	703.009.095	691.189.255	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	779.352.565	828.847.723	828.847.723	810.716.398	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.061	1.119	1.119	1.087	97
4.1.	- на неодређено време	942	979	979	962	98
4.2.	- на одређено време	119	140	140	125	89
5.	Накнаде по уговору о делу		25.000	25.000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.029.388	7.000.000	7.000.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	16		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.179.274	1.140.000	1.140.000	1.391.872	122
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	36.954.488	40.086.795	40.086.795	39.800.854	99
20.	Дневнице на службеном путу	1.958.241	1.300.000	1.300.000	2.429.218	187
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.259.572	3.300.000	3.300.000	3.795.782	115
23.	Број прималаца	25	15	15	13	87
24.	Јубиларне награде	5.525.330	6.000.000	6.000.000	7.197.666	120
25.	Број прималаца	70	71	71	76	107
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	27.561.620	52.248.000	52.248.000	51.950.028	99
28.	Стипендије	636.504	500.000	500.000	493.633	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.317.245	5.388.660	5.388.660	2.469.608	46

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама припадати у бруто износ

Датум 28.01.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



ОПШТИНСКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 "МЕДИЈАНА" Н.И.И.  
 1-1916  
 28.01.2019  
 Н.И.И.

Образац 3

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
 Матични број: 07319649

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 30.09.2018.године*	970	131	31
1.	Одлив кадрова	14	67	31
	отказ од стране запосленог	1	2	1
	истек уговора	0	65	27
	отказ од стране послодавца	0	0	3
	пензија	4	0	0
	неплаћено и мировање	7	0	0
	смрт запосленог	2	0	0
2	Пријем	6	61	2
	повећан обим посла	0	10	0
	замена одсутног запосленог	0	51	0
	по другом основу-споразум	0	0	0
	по другом основу-пресуда	0	0	0
	по другом основу-повратак са неплаћеног и мировања	6	0	0
	по другом основу-привремени и повремени послови	0	0	2
	Стање на дан 31.12.2018 године**	962	125	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2019

Овлашћено лице:   




1-1916

28.07 2019

Продукт: ЈЗР "Медијана" НМШ  
Матрица број: 07319649

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	април/претходне године	Цена у динарима по јединици мере на текућу годину												Промена	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	промена промена	промена промена
1.	Скупштина	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	100
2.	Скупштина	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	100
3.	Скупштина	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	100	100
4.	Скупштина	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	100
5.	Скупштина	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	0,408	100	100
6.	Скупштина	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	100
7.	Скупштина	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	100
8.	Скупштина	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	100
9.	Скупштина	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	100
10.	Скупштина	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	100
11.	Скупштина	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	100
12.	Скупштина	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	100	100
13.	Скупштина	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	100
14.	Скупштина	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	3.066,99	100	100
15.	Скупштина	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	100
16.	Скупштина	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	100
17.	Скупштина	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	100
18.	Скупштина	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	100
19.	Скупштина	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	100
20.	Скупштина	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	100
21.	Скупштина	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	100
22.	Скупштина	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	100
23.	Скупштина	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	100
24.	Скупштина	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	100
25.	Скупштина	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	100
26.	Скупштина	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	100
27.	Скупштина	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	3.096,06	100	100
28.	Скупштина	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	100
29.	Скупштина	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	100
30.	Скупштина	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	3.968,96	100	100
31.	Скупштина	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	100
32.	Скупштина	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	100	100
33.	Скупштина	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	100
34.	Скупштина	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	100
35.	Скупштина	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	100
36.	Скупштина	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	609,35	100	100
37.	Скупштина	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	100	100
38.	Скупштина	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100
39.	Скупштина	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	100
40.	Скупштина	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	100
41.	Скупштина	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	100
42.	Скупштина	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	100	100

Датум 28.01.2019

Својеручно потпис:

М.П.



1-1916

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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: 28.01.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



ОПШТИНА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ  
1-1916  
28.01.2019  
НИШ

КП "Медијана" Ниш  
и број: 07319649

Образац 6

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.г.		Индекс реализ. 01.01 -31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	471749	360000	360000	351065	98
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	1.021.690	1.000.000	1000000	694.032	69
5.	Репрезентација	1.560.000	2.387.521	800000	800000	1.286.812	161
6.	Реклама и пропаганда	1.650.000	1.730.515	1.300.000	1300000	383770	30
7.	Остало	8.000.000	7.029.389	7.000.000	7000000	1.907.846	27

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Тениски савез Србије	карте за Дејвис куп	57000			
2				Цен.за соц.рад С.С.	помоћ у лечењу	20000			
3				Удружење рома	секундарне сировине	15			
4				Музичка школа	Међ.такмич.пијаниста	50000			
5				Удружење кинетик	такмич.игре без граница	50000			
6				Клинички центар	хуманитарна помоћ	54010			
7				Нг тим продукција	побољшање квалит.филма	20000			
8				Цезик	цент.за едукац.знаков.језика	48000			
9				Неурохирургија	помоћ у лечење	50000			
10				Одред извиђача	помоћ палете	2040			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
18									
19									

Датум:28.01.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	85199	2018	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						

<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: 28.01.2019



\_\_\_\_\_

W



118,1946

КРЕДИТОРСКА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
Интеса банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	18.06.2017.	18.06.2018.		1		30.000.000,00						
Социјете генерал	позајмица	рсд	60.000.000,00	не	0,00	0,00	1	17.8.2017	17.8.2018		1	0,00	0,00	60.000.000,00					
сбер банка	позајмица	рсд	60.000.000,00	не	0,00	0,00	1	12.08.2018	12.08.2019		1								
Рајфајзен банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	1	18.06.2018	18.06.2019		1								
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторачки кредит	рсд	40.000.000,00	не	6.666.666,70	6.666.666,70	12	10.02.2018.	10.03.2018.	2,95%	12	3.333.333,33	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	32.777,78	266.592,60	190.657,40	114.175,93
ХАЛК БАНКА	Кредиторачки кредит	рсд	40.000.000,00	не	13.333.333,36	13.333.333,36	12	17.04.2018.	17.05.2018.	3,35%	12	0,00	6.666.666,66	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00	174.537,03	258.796,31	174.236,11
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторачки кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,02	20.000.000,02	12	15.6.2018.	15.07.2018.	2,95%	12	0,00	0,00	9.999.999,99	9.999.999,99	0,00	0,00	241.189,81	209.777,78
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторачки кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.666.666,68	26.666.666,68	12	17.8.2018.	17.9.2018.	2,95%	12	0,00	0,00	3.333.333,33	9.999.999,99	0,00	0,00	72.111,11	256.486,11
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторачки кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,34	33.333.333,34	12	14.10.2018.	14.11.2017.	2,95%	12	0,00	0,00	0,00	6.666.666,66	0,00	0,00	0,00	170.717,60
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Кредиторачки кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	12	15.12.2017.	15.01.2018.	2,95%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	инвестициони	еур	250.000,00	не	83.541,76	9.874.184,91	60	4.1.2016.	5.9.2016.	3,18%	12	1.481.124,90	1.481.124,90	1.481.124,90	1.481.124,90	107.968,40	98.210,26	91.997,95	80.130,03
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	119.226,72	14.091.954,48	60	10.2.2017.	10.2.2017.	2,95%	12	1.142.593,11	1.142.593,11	1.142.593,11	1.142.593,11	121.714,44	115.172,36	108.546,37	100.689,98
Социјете генерал	инвестициони	еур	226.338,64	не	173.526,30	20.509.871,62	60	18.10.2017.	18.11.2017.	1,87%	12	1.337.600,01	1.337.600,01	1.337.600,01	1.337.600,01	118.945,14	115.121,54	108.801,68	101.218,31
Социјете генерал	инвестициони	еур	223.661,36	не	186.384,46	22.029.636,70	60	27.2.2018.	27.3.2018.	1,87%	12	440.592,83	1.321.778,49	1.321.778,49	1.321.778,49	38.490,07	122.252,22	115.906,35	108.414,00
Интеса банка	инвестициони	еур	35.666,66	не	34.675,92	4.098.506,49	36	23.11.2018.	24.12.2018.	1,08%	12	0,00	0,00	0,00	117.100,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	инвестициони	еур	324.975,00	не	324.975,00	38.410.290,14	36	24.12.2018.	24.01.2019.	1,08%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	инвестициони	еур	415.012,50	не	415.012,50	49.052.236,43	36	26.12.2018.	26.01.2019.	1,08%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	инвестициони	еур	624.833,33	не	624.833,33	73.851.925,51	36	27.12.2018.	27.01.2019.	1,08%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	инвестициони	еур	490.000,00	не	490.000,00	57.915.354,00	36	28.12.2018.	28.01.2019.	1,08%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење			429.833.960,37			429.833.960,37						7.735.244,18	21.949.763,16	38.616.429,81	52.066.863,25	419.895,83	891.886,01	1.188.006,98	1.315.845,85
од чега за ликвидност			140.000.000,10																
од чега за капиталне пројекте			289.833.960,27																

\*За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара саопштењу 6.2 и 7.2. Таблицу 10

Датум 28.01.2019



Одговорно лице:

*[Signature]*

*[Signature]*

КАСНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НМШ  
1-19/16  
28.01.2019  
11.12.13

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	7.302.964,93	7.302.964,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	603.088,25	603.088,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4.271.289,90	4.271.289,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	16.893,26	16.893,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	6.449.805,53	6.449.805,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	1.292,51	1.292,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	6.457.663,68	6.457.663,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	18.145,45	18.145,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	76.356.197,55	76.356.197,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	6.797.083,79	6.797.083,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	3.597.118,27	3.597.118,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	6.065,50	6.065,50
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	10.665,98	10.665,98
	Укупно у динарима			111.890.193,74	111.890.193,74
31.03.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	4.700.363,17	4.700.363,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.235.110,15	1.235.110,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА II	392,51	392,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	4.535,84	4.535,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	29.334,89	29.334,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.462.012,47	4.462.012,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.952.813,23	3.952.813,23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	22.397,51	22.397,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	34.385.655,60	34.385.655,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	23.145.447,12	23.145.447,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	3.795.088,83	3.795.088,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.815,83	5.815,83
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	11.292,06	11.292,06
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА	22.261,12	22.261,12
	Укупно у динарима			75.773.439,56	75.773.439,56



30.06.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.284.681,33	1.284.681,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	672.973,03	672.973,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	19.221,80	19.221,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	5.897,12	5.897,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	2.494.958,49	2.494.958,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	200,00	200,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	548.524,46	548.524,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	45.577,42	45.577,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	23.646.676,18	23.646.676,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	378.299,87	378.299,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.281,83	5.281,83
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА	12.722,58	12.722,58
	Укупно у депозитима			29.116.933,25	29.116.933,25
30.09.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.937.399,42	1.937.399,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	450.336,39	450.336,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	69.993,79	69.993,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	302.520,71	302.520,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	3.145.958,74	3.145.958,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	178,30	178,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1.222.139,38	1.222.139,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	5.717,77	5.717,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45.442.593,02	45.442.593,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	264.807,78	264.807,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	451.076,47	451.076,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	4.814,22	4.814,22
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.063,00	5.063,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА	10182,2	10182,2
	Укупно у депозитима			53.314.700,33	53.314.700,33
	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

31.12.2018	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 двојном			435.629.460,86	435.629.460,86

Датум: 28.01.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
Матични број: 07319649

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" Н.П.  
1-1916  
28.01.2019  
14 14 191

Образац 10

# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила	3	2018	2018	101.973	61.219
2	Набавка рачунарске опреме	1	2018	2018	5.967	1.147
3	Улагање у објекте	3	2018	2018	13.501	10.272
4	Остала опрема	1	2018	2018	27.031	15.625
5	Улагање у туђе објекте	3	2017		20.931	16.089
6						
7						
8						
Укупно:					169.403	104.352

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила	258.188			37.023		67.323		68.857		101.973
2	Набавка рачунарске опреме	15.600			1.479		1.479		1.479		5.967
3	Улагање у објекте	26.700			5.746		12.499		12.519		13.501
4	Остала опрема	76.670			4.793		10.359		27.031		27.031
5	Улагање у туђе објекте	68.500			2.154		4.692		14.173		20.931
6											
7											
8											
Укупно:		445.658			51.195		96.352		124.059		169.403

Датум: 28.01.2019



Овлашћено лице:

*Handwritten signature*

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 11

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

31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>1.154</b>		<b>1.154</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.154		1.154
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>	<b>1.104.501</b>	<b>844.607</b>	<b>259.894</b>
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	647.409	459.120	188.289
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	7.136	3.872	3.264
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	150.658	120.252	30.406
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	9.709	1.309	8.400
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	289.589	260.054	29.535
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>	<b>39.994</b>	<b>3.931</b>	<b>36.063</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.561		1.561
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	32.031	3.931	28.100
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	6.402		
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: 26.10.2018

Овлашћено лице:



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