

Бр. 7941

26.04.2018

Предузеће: ЈКП "Медијана" НИШ  
Матични број: 07319649

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.03.2018		Индекс 01.01-31.03.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.300.030	1.421.458	357.000	332.084	93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	20.833	25.000	7.000	5.980	85
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	7.000	5.980	85
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	350.000	325.403	93
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	350.000	325.403	93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.545	11.933		702	
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	348.059	322.437	93
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	12.831	16.900	5.500	3.312	60
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	1.752	2.050	450	107	24
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1.615	2.000	1.800		
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	30.600	25.766	84
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	68.152	85.350	24.000	19.044	79
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	860.745	914.865	215.609	214.527	99
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	72.243	104.046	26.000	17.977	69
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	114.758	110.000	30.000	30.742	102
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	3.304				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	70.715	71.051	15.000	11.175	75
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	17.660	495	8.941	9.647	108
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	33.739	33.000	6.000	7.646	127
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	5.800	7.599	131
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	1.826	1.000	200	47	24
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	7.862	24.200	2.000	1.152	58
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	2.000	1.070	54
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	5			83	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	25.877	8.800	4.000	6.493	



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	114.853	107.000	31.000	21.340	69
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.443	38.860	10.000	12.947	129
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	11.532	12.890	3.000	1.906	64
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	59.705	90.041	28.000	4.893	19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	97.554	284	10.941	21.547	197
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	100		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.201			110	
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	95.573	484	11.041	21.437	194
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16.409				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6.035				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	85.199	484	11.041	21.437	194
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*  
*[Signature]*

Бр. 7941  
26.09.2018

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018		Индекс 01.01-31.03.2018/ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	485.833	908.712	680.686	504.031	74
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	36	22.115	2.525	35	1
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	2.500		0
013 и део 019	3. Гудвил	006				35	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	36	15	25		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	486.577	886.597	678.161	503.995	74
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	168.000	162.673	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	274.636	640.936	450.000	295.943	66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.500			4.989	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	45.009	75.500	60.000	40.229	67
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. 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>IV. 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				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		11.500	11.500		0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	526.281	407.980	415.020	555.646	134
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	44.862	38.700	38.000	41.088	108
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	35.834	30.000	29.000	31.589	109
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	2.467	2.500	2.700	2.467	91
12	3. Готови производи	047	228	700	600	228	38
13	4. Роба	048	6.238	5.500	5.700	6.718	118
14	5. Стална средства намењена продаји	049					



15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	95			85	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	324.061	360.000	350.000	375.810	107
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	350.000	375.810	107
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			13.845	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	16.881	7.000	11.000	26.407	240
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			8.648	
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			8.648	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	111.890	2.000	25.000	75.773	303
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.115	180	220	4.444	2020
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	873	2.100	1.800	9.632	535
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.012.114	1.328.192	1.107.206	1.059.677	96
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	598.531	598.306	100
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	587.490	587.490	156.303	27
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	587.490	587.490	156.027	27
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277			277	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	71.528			71.528	
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 (поглавља 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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	85.302			106.739	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103			85.302	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	85.199	484	11.041	21.437	194
	<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	167.875	126.968	76
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	57.810	58.511	56.000	56.393	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.661	22.002	21.000	22.606	108
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	35.149	36.516	35.000	33.787	97

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	118.875	70.575	59
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44.581	283.000	118.875	70.575	59
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			12.974	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	319.881	398.707	340.800	321.430	94
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	164.216	129.700	148.200	132.747	90
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	140.000	120.833	86
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	8.200	11.913	145
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	100.000	81.013	81
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	61.755	173.407	100.000	81.013	81
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	48.627	53.000	51.500	51.828	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.944	4.500	3.000	11.567	386
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.732	2.100	2.100		0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	38.218	36.000	36.000	44.275	123
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.012.114	1.328.192	1.107.206	1.059.677	96
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.233	620	620	1.233	199

Датум:



*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП "Медина" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 1Б

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Прегледна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Измене 01.01.-31.03.2018/план текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.534.547	1.424.578	478.000	337.705	71
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.440.222	1.311.578	450.000	320.872	71
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	31.913	33.000	8.000	7.598	95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.412	80.000	20.000	9.235	46
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.348.613	1.388.953	402.000	355.524	88
7	1. Плате добављачима и дати аванси	3006	371.895	422.053	168.891	123.472	73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	660.745	918.700	215.609	214.527	99
9	3. Плаћене камате	3008	7.862	24.200	2.000	1.152	58
10	4. Порез на добитак	3009	31.134	20.000	14.000	4.732	34
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76.977	5.000	1.500	11.659	777
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	185.934	34.625	76.000		0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				17.819	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	8.758				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	8.758				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	140.936	300.000	124.200	12.786	10
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	130.649	300.000	124.200	12.786	10
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	10287				
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	132.180	300.000	124.200	12.786	10
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	37769	238.000	93.400	22.023	24
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		238.000	83.400	22.023	26
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			10.000		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	18.504	33.625	8.000	27.499	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		33.625	8.000		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.504			27.499	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Плаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	19265	204.375	85.400		0
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		55.625	11.200	5.476	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.581.072	1.641.000	51.400	334.728	651
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.508.053	1.702.000	534.200	370.873	69
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	73019		37.200		0
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		61.000		36.081	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	37.050	62.000	62.000	111.890	180
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	1828	1.000	200	47	24
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	5			83	
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	111.890	2.000	25.000	75.773	303

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Бр. 7941  
26.04.2018 год.

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03.2018		Индекс реализација 01.01.-31.03.2018 план
				План	Реализација 01.01-31.03.2018	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	465.628.392	487.848.222	122.621.238	121.312.988	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	664.215.760	685.741.319	172.375.673	171.648.910	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	779.352.565	808.489.015	203.230.919	201.445.604	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.061	1.070	1.070	1.058	99
4.1.	- на неодређено време	942	930	943	940	99
4.2.	- на одређено време	119	140	127	118	93
5	Накнаде по уговору о делу		25.000	6.250		
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	1.750.000	1.831.045	105
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	4	4	
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	285.000	468.314	164
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	36.954.488	40.000.000	10.000.000	10.171.931	102
20	Дневнице на службеном путу	1.958.241	1.300.000	325.000	728.596	224
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.259.572	3.300.000	424.000	224.958	53
23	Број прималаца	25	15	2	1	50
24	Јубиларне награде	5.525.330	6.000.000	320.000	413.533	129
25	Број прималаца	70	71	6	6	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	27.561.620	33.368.600	207.150	98.772	48
28	Стипендије	636.504	500.000	125.000	136.792	109
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.317.245	5.388.660	1.347.165	838.877	62

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*



Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
 Матични број: 07319649

Образац 3

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017.године*	942	119	2
1.	Одлив кадрова	7	28	0
	отказ од стране запосленог	0	1	0
	истек уговора	0	26	0
	отказ од стране послодавца	0	1	0
	пензија	1	0	0
	неплаћено и мировање	5	0	0
	смрт запосленог	1	0	0
2	Пријем	3	29	0
	повећан обим посла	0	8	0
	замена одсутног запосленог	0	21	0
	по другом основу-повратак са неплаћеног	3	0	0
	Стање на дан 31.03.2018 године**	938	120	2

датум: 23.04.2018.год.



Овлашћено лице:

*[Signature]*  
*[Signature]*



Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*



КП "Медиана" Ниш  
и број: 07319649

Образац 6

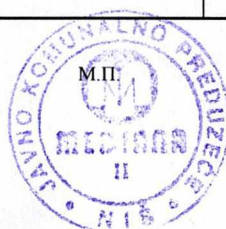
# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.03.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.г.		Индекс реализ. 01.01 -31.03.2018/ план 01.01. -31.03.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	471749	360000	90000	77.015	86
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.000.000	1.021.690	1.000.000	-	-	
5.	Репрезентација	1.560.000	2.387.521	800000	200000	222.007	111
6.	Реклама и пропаганда	1.650.000	1.730.515	1.300.000	325000	376.328	116
7.	Остало	8.000.000	7.029.389	7.000.000	1.750.000	1.831.045	105

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				Центар за соц. Рад С.С.помоћ у лечењу		20000			
3				Удружење рома	секундарне сировине	15			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
18									
19									

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" НИШ  
Бр. 7941  
26.09.2018 год  
НИШ

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						
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:



*[Handwritten signature]*



Бр. 7941

26.04.2018

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш

Матични број: 07319649

званични средњи курс НБС на 30.13.2018.: 118,3853

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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	13.06.2018.	13.06.2018.	13.06.2018.	4.5% на годишњем nivou	1	0.00				0.00			
Социјете генерал	позајмица	рсд	60.000.000.00	не	0.00	0.00	17.08.2018.	17.08.2018.	17.08.2018.	1mesečni belibor+0,9% на годишњем nivou	1	0.00				0.00			
Радфајзен банка	крат. кредит	рсд	40.000.000.00	не	10.000.000.03	10.000.000.03	15.06.2018	15.06.2017	17.07.2017.	3.25%	12	9.999.999.99				120.972.21			
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000.00	не	16.666.666.69	16.666.666.69	16.08.2018	16.08.2017	16.09.2017.	3.30%	12	9.999.999.99				178.750.00			
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000.00	не	36.666.666.67	36.666.666.67	19.02.2019	19.02.2018	19.03.2018	2.95%	12	3.333.333.33				32.777.78			
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000.00	не	23.333.333.35	23.333.333.35	13.10.2018	13.10.2017	13.11.2017	3.05%	12	9.999.999.99				214.064.82			
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000.00	не	30.000.000.01	30.000.000.01	20.12.2018	20.12.2017	22.01.2018	2.95%	12	9.999.999.99				219.884.26			
Халибанк	крат. кредит	рсд	70.000.000.00	не	0.00	0.00	17.02.2018	17.02.2017.	17.03.2017.	3.95%	12	11.666.666.67				80.005.78	0.00		
Ерсте банка	крат. кредит	рсд	50.000.000.00	не	4.166.666.63	4.166.666.63	10.04.2018	10.04.2017	10.05.2017.	3.28%	12	12.500.000.01				110.608.71			
Страни кредитор																			
Интеса банка	инвестициони	еур	200.500.00	не	121.135.48	14.340.660.14	04.08.2020	04.01.2016	01.02.2016	2.90%	12	1.484.147.85				110.604.62			
Социјете генерал	инвестициони	еур	226.338.64	не	207.477.09	24.562.237.54	18.10.2022	18.11.2017.	18.11.2017.	1.78%	12	1.340.362.08				119.183.48			
Социјете генерал	инвестициони	еур	223.661.36	не	219.933.67	26.036.913.50	27.02.2023	27.03.2018	27.03.2018	1.87%	12	442.178.58				38.645.63			
Радфајзен банка	инвестициони	еур	193.340.77	не	148.227.87	17.548.000.86	10.01.2022	10.01.2017	10.02.2017.	2.95	12	1.144.640.58				121.935.16			
Укупно кредитно задужење			203.321.145.42			203.321.145.42	0	0	0			71.911.329.06	0.00	0.00	0.00	1.347.432.45	0	0	0
од чега за ликвидност			120.833.333.38																
од чега за капиталне пројекте			82.487.812.04																

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум:



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 7941

26.04.18

ГОД

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
31.3.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	4.700.363.17	4.700.363.17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	1.235.110.15	1.235.110.15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА II	392.51	392.51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	4.535.84	4.535.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	29.334.89	29.334.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.462.012.47	4.462.012.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.952.813.23	3.952.813.23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	22.397.51	22.397.51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	34.385.655.69	34.385.655.69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	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



30.6.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
Укупно у динарима					
30.9.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
Укупно у динарима				0.00	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		

31.12.2018

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

Датум:



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш  
Матични број: 07319649

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИАНА" НИШ  
Бр. 794/  
26.09.2018  
М М Ш

Образац 10

# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила	3	2018			61.219
2	Набавка рачунарске опреме	1	2018			1.147
3	Улагање у објекте	3	2018			10.272
4	Остала опрема	1	2018			15.625
5	Улагање у туђе објекте	3	2017			16.089
6						
7						
8						
Укупно:					0	104.352

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила	258.188			37.023						
2	Набавка рачунарске опреме	15.600			1.479						
3	Улагање у објекте	26.700			5.746						
4	Остала опрема	76.670			4.793						
5	Улагање у туђе објекте	68.500			2.154						
6											
7											
8											
Укупно:		445.658			51.195						

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Бр. 7941  
26.04.2018

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**

31.3.2018

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>	8.648		8.648
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	8.648		8.648
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	1.296.103	920.293	375.810
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	656.834	470.670	186.164
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	5.769	2.562	3.207
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	151.786	92.643	59.143
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	17.651	6.971	10.680
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	464.063	347.447	116.616
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>	96.031	69.624	26.407
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.496		1.496
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	93.018	69.624	22.394
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.517		2.517
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:

Овлашћено лице:



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