

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017		Износ 01.01-31.12.2017/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.330.010	1.328.570	1.328.570	1.300.095	98
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	6.430	21.000	21.000	20.836	99
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.430	21.000	21.000	20.836	99
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.320.022	1.304.070	1.304.070	1.275.661	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.320.022	1.304.070	1.304.070	1.275.661	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.558	3.500	3.500	3.599	103
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	1.163.850	1.287.216	1.287.216	1.279.663	99
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	2.843	17.000	17.000	12.272	72
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	1.493	2.400	2.400	1.752	73
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	1.419				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	81.335	131.072	131.072	82.454	63
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	63.828	85.800	85.800	67.646	79
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	821.374	849.706	849.706	860.741	101
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	80.392	97.147	97.147	72.222	74
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	54.019	54.000	54.000	113.649	210
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	12.344			1.747	
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	50.427	54.891	54.891	70.683	129
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	166.360	41.354	41.354	20.432	49
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	31.524	23.100	23.100	33.739	146
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	6.239				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6239				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	25.217	23.000	23.000	31.913	139
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	88	100	100	1.826	1826
56	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	17.947	25.550	25.550	7.862	31
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	17.393	25.000	25.000	7.857	31
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	554	550	550	5	1
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	13.577			25.877	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.450	2.450		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.848	28.000	28.000	94.429	337
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	153.399	55.502	55.502	25.520	46
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	22.695	9.000	9.000	11.391	127
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.817	19.970	19.970	54.328	272
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	67.264	432	432	72.281	16732
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	736	350	350	1.201	343
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	66528	82	82	71.080	86683
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8685				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6159				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	64002	82	82	71.080	86683
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



АДВО КМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ  
1596  
26.01.2018 год.  
19 10 00

Предузење: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 1А

# БИЛАНС СТАЊА 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	01.01.-31.12.2017		Индекс 01.01.-31.12.2017/ 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	299.032	514.299	514.299	487.597	95
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	39	2.530	2.530	36	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		2.500	2.500		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	39			36	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	298.993	511.699	511.699	487.561	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	700	699	699	161	23
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	98.957	111.699	111.699	165.266	148
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	144.325	270.000	270.000	275.622	102
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2353	6000	6000	1.500	25
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	52.658	120.000	120.000	45.011	38
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		4.000	4.000		0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		200	200		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		200	200		0
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	11.246	7.200	7.200	11.246	156
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	448.753	459.090	459.090	499.371	109
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.219	30.340	30.340	43.711	144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30.437	27.000	27.000	35.279	131
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	852	2.000	2.000	852	43
12	3. Готови производи	047	672	900	900	672	75
13	4. Роба	048	4050	400	400	6.850	1713
14	5. Стална средства наменена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	208	40	40	58	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	339.212	420.000	420.000	296.597	71
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	339.212	420.000	420.000	296.597	71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	17579			15.881	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.736	2.100	2.100	13.331	635
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	8.820			10.372	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	8.736			10.372	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	37.050	2.000	2.000	111.890	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	869	150	150	563	375
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	268	4.500	4.500	7.028	156
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	759.031	980.517	980.517	998.214	102
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	662	620	620	1.233	199
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	331.779	247.386	247.386	591.193	239
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	156.304	156.304	156.304	448.585	287
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	156.027	156.027	156.027	448.585	288
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	277	277	277		0
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	20.097			71.528	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	91.018	91.000	91.000		0
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражава 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	64.360	82	82	71.080	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	358				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64.002	82	82	71.080	
	<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	76.667	138.010	138.010	116.716	85
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	60.163	32.700	32.700	56.253	172
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.915	17.700	17.700	22.661	128
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	39.248	15.000	15.000	33.591	224



402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.504	105.310	105.310	60.463	57
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	16.504	105.310	105.310	60.463	57
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					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	350.585	595.121	595.121	290.305	49
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	173.026	203.988	203.988	148.333	73
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	166.837	203.988	203.988	148.333	73
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.189				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	730				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.925	259.933	259.933	59.877	23
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	76.925	259.933	259.933	59.877	23
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.380	66.000	66.000	48.627	74
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.324	8.500	8.500	4.534	53
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.682	700	700	1.729	247
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	42.518	56.000	56.000	27.204	49
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	759.031	980.517	980.517	998.214	102
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	662			1.233	

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1596

26.07.2018 год.

Предузење: ЈЗП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 16

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-31.12.2017		Износ 01.01-31.12.2017. план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.485.486	1.391.000	1.391.000	1.532.381	110
3	1. Продаје и приливи аванси	3002	1.388.811	1.358.000	1.358.000	1.438.068	106
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	25.217	25.000	25.000	31.913	128
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51.458	8.000	8.000	62.400	780
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.273.050	1.196.800	1.196.800	1.347.870	113
7	1. Издаци добављачима и дати аванси	3006	335.469	230.000	230.000	371.931	162
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	821.374	820.000	820.000	860.941	105
9	3. Плаћање камате	3008	17.393	27.000	27.000	7.858	29
10	4. Порез на добитак	3009	5.897	4.800	4.800	31.134	649
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	92.917	115.000	115.000	76.006	66
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	192.416	194.200	194.200	184.511	95
13	IV. Нето одлив 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	6.239				
16	1. Продаје имови и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаје нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	6.114				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018	125				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	109.850	299.700	299.700	130.708	44
22	1. Куповине имови и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповине нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	109.850	299.700	299.700	130.708	44
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	103.611	299.700	299.700	130.708	44
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	106.000	106.000	37.719	36
29	1. Усвајање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		106.000	106.000	37.719	36
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000	20.000		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	137.852			18.503	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.822				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	135.030			18.503	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски изгуби	3036					
40	6. Издаци дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		106.000	106.000	19.216	18
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	137.852				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.471.705	1.497.000	1.497.000	1.570.100	105
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.520.752	1.496.500	1.496.500	1.497.081	100
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		500	500	73.019	14604
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	49.047				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	86.583	8.000	8.000	37.050	463
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЊА ГОТОВИНЕ	3045	68	200	200	1.826	913
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЊА ГОТОВИНЕ	3046	554	800	800	5	1
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.050	7.900	7.900	111.890	1416

Датум:



Одговорно лице:

*[Signature]*

1596

26.01.2018

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01-31.12.2017		Индекс реализација 01.01.-31.12/2017 план
				План	Реализација 01.01-31.12.2017	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	455.815.548	471.448.335	471.448.335	465.628.392	98.77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	650.183.260	674.095.008	674.095.008	664.215.760	98.53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.481.347	791.641.530	791.641.530	779.352.565	98.45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.074	1.077	1.077	1.077	100.00
4.1.	- на неодређено време	967	1.003	1.003	1.003	100.00
4.2.	- на одређено време	107	74	74	74	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	21.429	25.000	25.000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6.000.000	6.000.000	7.054.153	117.57
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16	56	350.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.179.396	1.180.000	1.180.000	1.169.305	99.09
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	33.672.721	34.020.000	34.020.000	36.954.488	108.63
20	Дневнице на службеном путу	1.679.581	1.300.000	1.300.000	1.860.418	143.11
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.990.375	4.688.000	4.688.000	3.259.572	69.53
23	Број прималаца	30	21	21	14	66.67
24	Јубиларне награде	8.801.512	10.951.336	10.951.336	5.525.330	50.45
25	Број прималаца	78	63	63	41	65.08
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	325.000	800.000	800.000	27.067.141	3.383.39
28	Стипендије	1.804.000	500.000	500.000	636.504	127.30
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.055.263	4.600.000	4.600.000	4.776.500	103.84

\* број запослених последњег дана извештајног

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

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016.године*	967	107	2
1.	Одлив кадрова	25	91	58
	отказ од стране запосленог	1	6	1
	истек уговора		82	56
	отказ од стране послодавца	9	3	1
	пензија	11		
	неплаћено	15		
	смрт запосленог	4		
2	Пријем		103	58
	повећан обим посла		58	
	замена одсутног запосленог		45	
	по другом основу-повратак са неплаћеног			58
	Стање на дан 31.12.2017 године**	942	119	2

датум: 20.07.2017.год.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

*[Signature]*



Бр. 1596

26.01 2018 год

Предузење: ЈЗП "Медана" Нис

Матични број: 87319649

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс: дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Секун. отпадна течност, глина	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	100
2.	Секун. отпадна течност, глина	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	100
3.	Обрасци земљиште	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	54.86	100
4.	Ручно чистиње ступица, стубова и	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	0.535	100
5.	Пречишћавање ступица, стубова	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	100
6.	Магистрате унутрашњих	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	100
7.	Магистрате унутрашњих	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	100
8.	Посебан пречишћавање	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	100
9.	Амбаре-чистиње	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	100
10.	Амбаре-трешње	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	107.1	100
11.	Рад ПС различитих	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	681.75	100
12.	Уговор унутрашњих	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	100
13.	Уговор унутрашњих	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	1.021.43	100
14.	Станови кула	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	3.096.99	100
15.	Опакост контролери	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	698.31	100
16.	Прове ручно издувавање	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	0.971	100
17.	Прове ручно издувавање	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	100
18.	Прове ручно издувавање	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	100
19.	Прове ручно издувавање	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	100
20.	Прове ручно издувавање	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	100
21.	Прове металнички	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	0.534	100
22.	Чистиње металнички	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	100
23.	Чистиње металнички	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	0.895	100
24.	Скупљање металнички	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	1.047.74	100
25.	Скупљање металнички	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	5.506.2	100
26.	Завеса службе радних	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	4.895.51	100
27.	Завеса службе радних	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	5.096.06	100
28.	Завеса службе радних	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	3.220.91	100
29.	Завеса службе радних	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	3.421.45	100
30.	Завеса службе радних	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	5.968.96	100
31.	Амбаре-чистиње	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	3.204.67	100
32.	Амбаре-чистиње	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	32.86	100
33.	Амбаре-чистиње	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	100
34.	Грибување зидова	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	100
35.	Грибување зидова	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	100
36.	Општа рука по	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	669.35	100
37.	Служба унутрашњих	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	100
38.	Служба унутрашњих	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
39.	Пешачке	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	100
40.	Општа рука по	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	100
41.	Општа рука по	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	100
42.	Служба унутрашњих	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	100

Датум:



Одговорно лице:

*[Signature]*  
*[Signature]*

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	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 01.01-31.12.2017					
	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:



Овлашћено лице:



Бр. 1596

26.1.2018 год.

КП "Медиана" Ниш

и број: 07319649

Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.17.г.		Индекс реализ. 01.01 -31.12.2017/ план 01.01. -31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360000	548.549	360000	360000	471749	131
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.200.000	1.014.523	1.000.000	1.000.000	1.021.690	102
5.	Репрезентација	1.560.000	1.727.023	1.560.000	1.560.000	2.387.521	153
6.	Реклама и пропаганда	1.050.000	282.789	1.650.000	1.650.000	1.730.515	105
7.	Остало	8.000.000	5.342.630	8.000.000	8.000.000	7.029.389	88

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Филхармонија	развој уметности	20.000.00			
2				Град Ниш	10-столица	60.000.00			
3				Треће доба	дигитал радуон	20.000.00			
4				Удруж.грађана	култ.и уметн.	20.000.00			
5				Топ.Тeam Ниш	традиц.такмич.	10.000.00			
6				Умет.школа	прик.рецик.матер	1.536.00			
7				уређ.корит.Ниш.	уређење корита Ниша	1.295.00			
8				Сити марк.центар	промоција филма	30.000.00			
9				„Бум 018,,	одл.на међ.фест	21.128.00			
10				Удруж.Констант.	так.студен.клавир	10.000.00			
11				Удруж.зоо планет	одл.рец.отп.	7.998.00			
12				Иван Цветковић	међун.фестивал	20.000.00			
13				Фудб.клуб Наис	купов.опreme	10.000.00			
14				„Зоо планет,,	проуч.животиња	2.592.00			
15				Ватрог.друш.Ниш	одлазак.на олимп.	10.000.00			
16				КУД „Абрашевић	опрема	10.000.00			
17				Град. шахов.сав.	Европско првенство	10.000.00			
18				Машин.факул.	штампа уџбеника	30.000.00			
19				Запад.болк.инсти.	едукација	25.000.00			
18				Кластер Панонија	рец.отпад	25.000.00			
19				Удруж.рома	новог.пакетићи	15.000.00			
				Дечија инт.клиник	новог.пакетићи	112.200.00			

Датум:



Овлашћено лице:

Бр. 1596

26.12.2018

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
2016	54119	2017	2.688.055	res.12193/NO/102-26	12.12.2017			2.688.055
2015	32610	2016.00	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:



М.П.

*[Handwritten signature]*



Бр. 1596  
26.1.2018 год.

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш  
Матични број: 07319649  
званични средњи курс НБС на 31.12.2017.: 118,4727

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
Комерцијална банка	позајмица	рсд	15.000.000,00	не	0,00	0,00	15.12.2017.	15.12.2017.	15.12.2017.	1 месечни belibor+1,75% na godišnjem nivou	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	позајмица	рсд	30.000.000,00	не	0,00	0,00	13.06.2018.	13.06.2018.	13.06.2018.	4,5% na godišnjem nivou	1	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1 месечни belibor+0,9% na godišnjem nivou	1	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аик банка	позајмица	рсд	60.000.000,00	не	0,00	0,00	20.08.2017.	20.08.2017.	20.08.2017.	1 месечни belibor+2,7% na godišnjem nivou	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интеса банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00					12								
Рајфајзен банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	не	20.000.000,02	20.000.000,02	17.07.2017.	17.07.2017.	17.07.2017.	3,25%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			120.972,21	40.324,08	0,00	
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	не	26.666.666,68	26.666.666,68	16.09.2017.	16.09.2017.	16.09.2017.	3,30%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	6.666.666,66		207.166,67	126.194,44	41.555,56	0,00
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	не	40.000.000,00	40.000.000,00	22.01.2018.	22.01.2018.	22.01.2018.	2,95%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	219.884,26	216.879,63	140.944,45	71.018,52
Комерцијална банка	крат. кредит	рсд	40.000.000,00	не	33.333.333,34	33.333.333,34	13.11.2017.	13.11.2017.	13.11.2017.	3,05%	12	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	6.666.666,66	240.328,71	166.337,96	87.828,71	11.861,11
Халкбанк	крат. кредит	рсд	70.000.000,00	не	11.666.666,70	11.666.666,70	17.03.2017.	17.03.2017.	17.03.2017.	3,95%	12	11.666.666,70				90.246,52	0,00		
Ерсте банка	крат. кредит	рсд	50.000.000,00	не	16.666.666,64	16.666.666,64	10.05.2017.	10.05.2017.	10.05.2017.	3,28%	12	12.500.000,01	4.166.666,63			110.608,71	18.064,41		
Страни кредитор																			
Интеса банка	инвестициони	еур	200.500,00	не	133.666,72	15.835.857,22	01.02.2016.	05.09.2016.	05.09.2016.	1,87	12	1.484.609,84	1.484.609,84	1.484.609,84	1.484.609,84	111.848,89	103.232,37	92.214,41	80.318,57
Социјете генерал	инвестициони	еур	226.338,64	не	218.794,02	25.921.118,29	18.11.2017.	18.11.2017.	18.11.2017.	2,9	12	1.340.747,25	1.340.747,25	1.340.747,25	1.340.747,25	119.225,00	115.392,41	108.959,34	101.456,47
Рајфајзен банка	инвестициони	еур	193.340,77	не	157.894,92	18.706.237,49	10.02.2017.	10.02.2017.	10.02.2017.	2,95	12	1.145.281,51	1.145.281,51	1.145.281,51	1.145.281,51	122.000,82	115.443,35	108.801,77	100.926,89
Укупно кредитно задужење						208.796.546,38	0	0	0			68137305,27	78137305,19	90637305,24	20637305,25	1342281,79	901868,6547	580304,2465	365581,5562
од чега за ликвидност			148.333.333,38																
од чега за капиталне пројекте			60.463.213,00																

\*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 обрасцу 10

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"МЕДИЈНА" НШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

1596

26.1.2018 го.

19 30 11

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	4.820.64	4.820.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.990.478.54	8.990.478.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630.13	1.630.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	11.401.42	11.401.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	9.497.617.23	9.497.617.23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	2.949.387.24	2.949.387.24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	5.208.69	5.208.69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.386.307.90	15.386.307.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.530.13	8.530.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	115.941.22	115.941.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	54.433.38	54.433.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	13.425.55	13.425.55
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000.00	1.000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.461.66	8.461.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			37.044.742.23	37.044.742.23
31.3.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	12.763.29	12.763.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	7.734.630.90	7.734.630.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630.13	1.630.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	4.765.455.92	4.765.455.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	11.063.215.89	11.063.215.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	10.501.42	10.501.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	9.305.326.07	9.305.326.07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	4.043.82	4.043.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.981.640.16	6.981.640.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919.14	919.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.530.13	8.530.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	1.147.298.85	1.147.298.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	53.744.62	53.744.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	4.882.98	4.882.98
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000.00	1.000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		13.143.00	13.143.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		450.00	450.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.461.66	8.461.66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			41.117.637.98	41.117.637.98



30.6.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	2.510,79	2.510,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.034.747,76	8.034.747,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630,13	1.630,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	605,77	605,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4.799.987,03	4.799.987,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	17.203,96	17.203,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.563.500,64	4.563.500,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	552.829,44	552.829,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	11.882.349,95	11.882.349,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	17.378,03	17.378,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.779.191,98	6.779.191,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	10.429,73	10.429,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BАНКА	25.887.615,24	25.887.615,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	55.984,87	55.984,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	9.783,21	9.783,21
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.700,00	1.700,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.106,00	5.106,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		1.790,00	1.790,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.394,83	8.394,83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			62.633.658,50	
30.9.2017	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	11.678,33	11.678,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.444.607,18	8.444.607,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ	1.630,13	1.630,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	347.470,92	347.470,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	3.495.814,89	3.495.814,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	9.178,29	9.178,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	5.167.464,22	5.167.464,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	1.497,94	1.497,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	6.424.103,02	6.424.103,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	4.415,92	4.415,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.905.624,97	24.905.624,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	4.216.085,66	4.216.085,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	16.768,33	16.768,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BАНКА	6.664.087,06	6.664.087,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	52.093,67	52.093,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	4.348,97	4.348,97
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.976,00	5.976,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		7.407,00	7.407,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8.273,51	8.273,51
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			59.790.445,15	59.790.445,15
	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

31.12.2017

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

Датум:



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка возила	3	2017	2017	61.219	22.380
2	Набавка рачунарске опреме	1	2017	2017	1.147	2.103
3	Улагање у објекте	3	2017	2017	10.272	10.682
4	Остала опрема	1	2017	2017	15.625	24.118
5	Улагање у туђе објекте	3	2016		16.089	51.406
6						
7						
8						
Укупно:					104.352	110.689

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила	85.950			26.695		31.294		53.754		61.219
2	Набавка рачунарске опреме				89		89		90		1.147
3	Улагање у објекте	24.000			1.143		5.783		5.783		10.272
4	Остала опрема	35.230			306		8.033		8.643		15.625
5	Улагање у туђе објекте	183.500					147		6.990		16.089
6											
7											
8											
Укупно:		328.680			28.233		45.346		75.260		104.352

Датум:



Овлашћено лице:

*[Signature]*



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

31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	10.372		10.372
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	10.372		10.372
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>	1.256.252	959	296.597
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	670.316	471.502	198.814
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	3.633	1.343	2.290
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	162.024	128.832	33.192
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	19.747	10.422	9.325
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	400.532	347.556	52.976
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>	83.753	70.422	13.331
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	606		606
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	80.952	70.167	10.785
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	255	255	
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	1.940		1.940
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: