

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

1. Арсић Лена
*шеф Сл. план., анализе
и обрачуна пореза и цена*
2. Лидија Вукелић
*пом. ген. дир. за економске и
правне послове*

ДИРЕКТОР

Братислав Вучковић, *дипл.правник*

Октобар 2016.год.

С А Д Р Ж А Ј

		страна
I	ИЗВОРИ ПРИХОДА	2
II	РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	4
III	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	11
IV	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА	11
V	РАДНА СНАГА	12
VI	ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА	13
VII	АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА	15

I. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Табела бр. 1.

О п и с	ОСТВАРЕНО јан.-септ. 2015	План за 2016 год.	ОСТВАРЕНО јан.-септ. 2016	Инд.	Инд.
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ					
Стамбени простор	349.919.280,92	473.300.000,00	348.693.923,17	100	75
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	53.594.515,46	71.700.000,00	53.424.301,74	100	75
Пословни простор	163.883.498,10	223.000.000,00	161.663.072,36	99	73
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	12.950.120,56	17.300.000,00	12.597.572,37	97	73
Ванредне и остале услуге	17.100.635,80	23.000.000,00	15.575.041,34	91	68
Услуге депоније	5.983.117,46	6.000.000,00	6.891.252,73	115	115
Санација дивљ.депонија					
Прих.сект.секундар.сировине	11.144.971,44	17.000.000,00	14.398.319,46	129	85
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	614.576.138,07	831.300.000,00	613.243.483,17	100	74
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ					
Одржавање стамб.зграда	20.185.399,94	28.416.666,00	19.587.695,44	97	69
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	219.449.816,73	290.909.090,00	231.029.718,40	105	79
ЗОО хигијеничарска служба	5.505.320,94	6.250.000,00	4.826.756,08	88	77
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	245.140.537,61	325.575.756,00	255.444.169,92	104	78
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО					
Одржавање јавног зеленила		145.272.272,00	102.010.166,95		70
Продаја цвећа		18.155.000,00	3.079.831,46		17
Прих.одр.зел.повр.и сакс.цвећа			1.434.656,55		
Одржавање блок. зеленила		15.000.000,00	12.084.890,58		81
Одржавање парк шуме Бубањ		3.500.000,00	1.797.736,72		51
Одржавање старих гробаља		1.651.364,00			
Уређење вер.обј.Панталеј.црква		1.175.454,00			
Уређ.саобр.и кружних токова		2.486.034,00			
Уређ.ревитал.див. депонија		2.409.946,00	1.041.563,53		43
ПРИХОДИ СЕКТ.ЗЕЛЕНИЛО		189.650.070,00	121.448.845,79		64
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
Димничарске услуге	11.614.485,13	17.000.000,00	11.374.809,77	98	67
Приходи од услуга осигурања	979.048,91	1.300.000,00	1.264.655,85	129	97
Остале услуге- одржавање	268.085,51	100.000,00	68.373,26	26	68
Приходи од сопствен.производ.		100.000,00	24.336,90		24
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	12.861.588,38	18.500.000,00	12.732.175,78	99	69
ОСТАЛИ ПРИХОДИ					

Приходи од камата и ост.фин.пр.	22.326.592,10	32.150.000,00	17.079.641,28	76	53
Донације	2.026.202,29	2.000.000,00	2.675.634,19	132	134
Прих.од пројекта WESTE					
Остали приходи	33.670.295,29	36.500.000,00	46.082.299,97	137	126
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	58.023.089,68	70.650.000,00	65.837.575,44	113	93
УКУПНО: ПРИХОДИ	930.601.385,97	1.435.675.826	1.068.706.250,82	115	74

ИЗВОРИ ПРИХОДА ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Табела бр. 2.

Р. бр.	К-нто		п о з и ц и ј а	ОСТВАРЕНО јан.-септ. 2015	План за 2016 год.	ОСТВАРЕНО Јан.-септ.2016	Ин	Инд
	Стари	Нови					д 7:5	д 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	602	604	Приход од продаје трг.робе	2.645.405,22	17.613.000,00	2.368.575,47	90	13
2	612	614	Приходи од продаје пр.и врш.ус	868.953.841,86	1.346.012.826,00	999.211.107,16	115	74
3	621	621	Приходи од актив.сопст.учинака пр. и (услуге осигурања)	979.048,91	1.400.000,00	1.288.992,75	132	92
4	641	641	Остали приходи (донације)	2.026.202,29	2.000.000,00	2.675.634,19	132	134
5	662	662	Финансијски приходи - камате	22.239.218,14	32.000.000,00	17.012.397,89	76	53
6	663	663	Финансијски приходи - кур.разл.	79.508,85	100.000,00	67.243,39	84	67
7	664	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	7.865,11	50.000,00			
8	669	669	Остали финансијски приходи			6.237.844,00		
9	672	672	Доб.од про.учешћа и дуго.харт.			661.680,00		
10	674	674	Приходи од вишкова по попису	2.299,21	60.000,00	166.099,14		277
11	675	675	Приходи од наплаћ.отпис.потр.	24.914.320,52	28.500.000,00	21.920.924,73	88	77
12	676	676	Прих.по осн.ефек.од ризика Д-2	818.456,00				
13	678	678	Укидања дугор.резер.отп.	2.729.646,08		1.808.815,63	66	
14	679	679	Остали непоменути приходи	5.081.773,47	7.600.000,00	15.129.223,47	298	199
15		685	Прих.од усклађив.вред. исправка вред.					
16	691	691	Остали прих.-из ранијих .год.	123.800,01	340.000,00	157.713,00	127	46
			У К У П Н О : П Р И Х О Д И	930.601.385,67	1.435.675.826,00	1.068.706.250,82	115	74

II. РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016 ГОД.

Табела бр. 3

Ред. бр.	Стара конта	Нова конта	О п и с	ОСТВАРЕНО јан.-септ. 2015	План за 2016 год.	ОСТВАРЕНО Јан.-септ. 2016	Инд. 7:5	Инд. 7:6
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	501	501	Набав.вред.трг.робе	825.829,13	13.990.000,00	1.357.898,67	164	10
2	511	511	Трош.материјала за израду	12.139.959,15	37.365.000,00	18.136.742,96	149	49
3	512	512	Трош.материј ХТЗ опреме	1.742.229,26	3.200.000,00	1.900.891,64	109	59
4	513	513	Трош.ел.енергије и горива	45.206.142,34	85.920.000,00	44.026.987,65	97	51
		514	Трошкови резервних делова	14.999.220,36	27.700.000,00	21.837.780,03	146	83
		515	Трошкови инвен.и ХТЗ опреме	9.992.793,32	23.777.000,00	12.970.470,14	130	55
5	520	520	БРУТО ЗАРАДА 1	401.423.678,80	672.744.368,00	486.751.004,18	121	72
6	521	521	Доп.на зар.на тер.посло.	69.411.223,14	116.324.492,00	84.721.783,38	122	73
7	522	522	Трошкови уговора о делу		25.000,00	21.428,95		86
8	523	523	Трошк.ауторских хонор.по уг.					
9	524	524	Добровольни пензијски фонд					
10	525	525	Трош. накнаде физичким лицима	455.699,95				
11	526	526	Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора	734.856,77	1.100.000,00	942.054,61	128	86
12	529	529	Свега лич.расх.и нак.	30.759.809,48	59.280.000,00	40.786.012,64	133	69
13	531	531	Трошк. ПТТ и ост.ком.везе	4.516.861,36	5.500.000,00	3.905.548,72	86	71
14	532	532	Услуг. одрж. возила и објеката	3.154.109,34	29.710.000,00	14.284.095,90	453	48
15	533	533	Трошкови закупнина	1.757.447,73	2.900.000,00	2.218.282,67	126	76
16	535	535	Посл.техн.сарад. рекл. и пропаг.	50.000,00	4.000.000,00	1.024.367,57	2.049	26
17	536	536	Трошкови пројекта					
18	537	537	Трошкови ИСО стандарда		700.000,00			
19	539	539	Трошкови осталих услуга	32.933.406,99	47.875.000,00	38.515.358,19	117	80
20	540	540	Трошкови амортизације	27.391.729,04	43.000.000,00	33.201.700,76	121	77
21	545	545	Трош.рез.за накн.и др. бенеф.запос.					

22	549	549	Трош.осигур.дугор.резерв.		4.500.000,00			
23	550	550	Свега остали трошкови	4.915.351,02	9.280.000,00	8.799.798,89	179	95
24	551	551	Трошкови репрезентације	1.487.729,40	1.560.000,00	1.165.616,20	78	75
25	552	552	Трошкови премије осигурања	2.080.002,76	8.000.000,00	3.158.779,13	152	39
26	553	553	Трош. плат. промета (бан.усл)	2.088.481,59	3.400.000,00	1.834.330,82	88	54
27	554	554	Трошкови чланарина и доп.прив.ком.	126.536,16	3.431.657,00	2.437.876,14	1.927	71
28	555	555	Трошкови пореза	1.020.466,00	1.400.000,00	1.563.370,49	153	112
29	556	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	2.334.512,95	773.187,00	478.969,14	21	62
30	559	559	Немат. трошкови (суд.тр.вешт.)	18.235.165,42	24.100.000,00	18.472.952,37	101	77
31	562	562	Финан.расходи од камата	20.846.408,48	39.000.000,00	14.445.071,51	69	37
232	563	563	Негативне курсне разлике	61.030,30	201.000,00	522.913,27	857	260
33	564	564	Расх. по осн.вал.клауз.и лиз.	2.693,51	30.000,00			
34	572	572	Сма.вред.основ.средстава			13.680,00		
35	574	574	Мањак по поп.основ.средст.		100.000,00	63.045,92		63
36	575	575	Расх. по основ.ефект.уговор.ризика					
37	576	576	Расх. по осн.дир.отпис потр.	1.405.577,13	6.000.000,00	1.200.220,24	85	20
38	577	577	Расходи матер.и роба	56.805,56	500.000,00	60.283,44	106	12
39	579	579	Остали расходи	9.843.470,57	16.560.000,00	14.161.454,72	144	86
40	585	585	Обезвређивање (испр.вред.)	196.680.194,05	140.100.000,00	156.916.909,13	80	112
41	591	591	Расходи из ранијих година	2.470.881,52	1.500.000,00	510.551,69	21	34
			С В Е Г А :	921.150.202,61	1.435.546.704,00	1.032.408.231,76	112	72

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2015 ГОД.

Табела бр. 4.

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА									
				О с т а в	П л а н	О с т в а р е н о	И н д .	И н д .	
	Нови	Стари			за 2016.год.	I-IX 2016	7:5	7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	501	501	Набав.вред.трг.робе	825.829,13	13.990.000,00	1.357.898,67	164	10	
2	511011	511 011	Трош.сировине и материјала	10.589.692,45	31.965.000,00	14.769.227,79	139	46	
3	51120	511 02	Трошкови воде	731.961,06	1.550.000,00	1.406.395,83	192	91	
4		511 272	Трош.сировина."Сл.одржав."						
5		511 276	Трош.сировина"Башта"		2.350.000,00	618.776,55		26	
6	511329	511 291	Трош.сировина магац, "Инос"	818.305,63	1.500.000,00	1342.342,79	164	89	
7		511	Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2-6)	12.139.959,15	37.365.000,00	18.136.742,96	149	49	
8			УКУП.ДИР. ТРОШКОВИ (1+7)	12.965.688,28	51.355.000,00	19.494.641,63	150	38	
9	512210	512 101	Трош.канцелар.материјала	1.695.788,76	3.200.000,00	1.900.891,64	112	59	
10		512 151	Трошкови амбалаже						
11	512220	512 201	Трошкови пројекта "WASTE"	46.440,50					
12		512 1	Свега: тр.мат.ХТЗ(од рб.9-11)	1.742.229,26	3.200.000,00	1.900.891,64	109	59	
13	513003	513 031	Трошкови дизел горива	36.773.868,84	64.000.000,00	34.666.542,58	94	54	
14	513004	513 041	Трошкови БМБ	631.721,05	2.400.000,00	1.008.291,06	160	42	
15	513006	513 061	Трошкови уља за ложење	953.920,67	3.600.000,00	557.111,57	58	15	
16	513207	513 071	Трошкови мазива за возила	126.933,06	320.000,00	98.957,54	78	31	
17	513208	513 081	Трошкови моторних уља	1.631.122,10	3.180.000,00	1.650.162,15	101	52	
18	513209	513 091	Трош.осталих горива и мазива	1.430.472,00	2.520.000,00	1.561.143,38	109	62	
19	513210		Трошкови горива-угаљ		1.900.000,00	225.940,00		12	

41		521	Доп.на зар.на тер.посло.(38-40)	69.411.223,14	116.324.492,00	84.721.783,38	122	73
42	522	522	Трошкови уговора о делу		25.000,00	21.428,95		86
43	52520	5252	Трош.накн.физичких лица закуп	455.699,95				
44	5260	526 0	Нак.чланова Надзор.одбора	734.856,77	1.100.000,00	942.054,61	128	86
45	52900	529 0	Трошкови отпремина	4.140.126,18	1.460.000,00	3.987.228,47	96	273
46	529 08 04	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	871.284,90	1.300.000,00	1.231.714,27	141	95
47	529 01	529 2	Трош.јубиларних награда	3.045.923,23	10.500.000,00	7.160.408,14	235	68
48	529 90 95	529 3	Допр. по ПКУ Синдикат	1.624.626,20	3.150.000,00	2.138.451,47	132	68
49	529 15	529 5	Трошк.превоза на сл.пут	148.273,00	70.000,00			
50	529 16	529 6	Трошк.превоза са и на раду	19.747.691,75	40.000.000,00	24.921.759,51	126	62
51								
52	529 14 17	529 70	Трошк.днев.за службени пут	915.346,68	1.300.000,00	1.140.641,98	125	88
53	529 98	529 90	Остали трошкови накнада	266.537,44	1.500.000,00	205.808,80	77	14
54		529	Свега: лич.расх.и нак.(45-53)	30.759.809,48	59.280.000,00	40.786.012,64	133	69
55	531	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	4.516.861,36	5.500.000,00	3.905.548,72	86	71
56	532	532	Услуг.одрж.возила и објекта	3.154.109,34	29.710.000,00	14.284.095,90	453	48
57	533	533	Трошкови закупнина	1.157.447,73	2.900.000,00	2.218.282,67	192	76
58	535 01		Пословна техничка сарадња	3.159.060,91	2.950.000,00	820.133,57	26	28
59	535 02	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	50.000,00	1.050.000,00	204.234,00	408	19
60	537	537	Трошкови ИСО стандарда		700.000,00			
61	539	539	Трошкови осталих услуга	2.554.903,58	5.875.000,00	6.088.405,13	238	104
62	5394	5394	Трошкови ОНА	30.378.503,41	42.000.000,00	32.426.953,06	107	77

63	540	540	Трошкови амортизације	27.391.729,04	43.000.000,00	33.201.700,76	121	77
64	549	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.		4.500.000,00			
65								
66		550 2	Остали трошкови	1.756.290,11	9.280.000,00	8.799.798,89	501	95
68	551	551	Трошкови репрезентације	1.487.729,40	1.560.000,00	1.165.616,20	78	75
69	552	552	Трошкови премије осигурања	2.080.002,76	8.000.000,00	3.158.779,13	152	39
70	553	553	Трошкови платног промета	2.088.481,59	3.400.000,00	1.834.330,82	88	54
71	554	556	Трошкови доп. (коморе)	2.329.781,89	3.211.657,00	2.291.068,94	98	71
72	554	554	Трошкови чланарина	126.536,16	220.000,00	146.807,20	116	67
73			Свега: трошкови (71-72)	2.456.318,05	3.431.657,00	2.437.876,14	99	71
74	555	555	Трошкови пореза		1.400.000,00	1.563.370,49		112
75	556		Допринос за бенефици.рад.стаж	473.106,00	773.187,00	478.969,14	101	62
76	559	559	Нематеријални трошкови	18.235.165,42	24.100.000,00	18.472.952,37	101	77
77	562	562	Фин.расходи од камата	20.846.408,48	39.000.000,00	14.445.071,51	69	37
78	563	563	Негативне курсне разлике	61.030,30	201.000,00	522.913,27	857	260
79	564	564	Рас.по ос.ефек.вап.клауз.и лиз	2.693,51	30.000,00			
80	572		Губици по осн.прод.учеш.у капит.ост.пр.л			13.680,00		
81		574	Мањак по поп.основ.средст.		100.000,00	63.045,92		63
82		575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика					
83	576	576	Расходи по осн.директног отписа	1.405.577,13	6.000.000,00	1.200.220,244	85	18
84	577	577	Расходи матери.роба	56.805,56	500.000,00	41.467,364	73	8
85	579 50		Трош-спонзорства и донаторства		360.000,000	241.503,504		67

86	579 80		Спортске активности		1.200.000,00	739.523,400	62
87	579	579	Остали расходи	9.843.470,57	15.000.000,00	13.180.427,822	88
88	585	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	196.680.194,05	140.100.000,00	156.916.909,133	112
89	591	591	Расходи из ранијих година	2.470.881,52	1.500.000,00	510.551,699	34
			С В Е Г А:	921.150.202,61	1.435.546.704,000	1.032.408.231,769	72

III. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Табела бр.5

Р. б.	О П И С	Остварено	План за 2016.год.	Остварено	Индекс	
		јануар-септ .2015.год.		јануар-септ .2016.год.	5:3	5:4
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	УКУПАН ПРИХОД	930.601.385,67	1.435.675.826,00	1.068.706.251	115	74
2.	УКУПАН ТРОШАК	921.150.202,61	1.435.546.704,00	1.032.408.232	112	73
3.	ДОБИТ	9.451.183,06	129.122,00	36.298.019	384	
4.	ГУБИТАК					

IV. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Табела бр.6

Ред број	О П И С	I-IX/15	I-IX/16	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Пословни приходи и расходи			
а)	Пословни приходи	874.604.498,28	1.004.255.316,00	115
б)	Пословни расходи	689.783.141,49	844.514.099,00	122
ц)	Пословни добитак	184.821.356,79	159.741.217,00	86
2.	Финансијски приходи и расходи			
а)	Финансијски приходи	22.326.592,10	23.317.485,00	104
б)	Финансијски расходи	20.910.132,29	14.967.984,00	72
ц)	Финансијски губитак			
д)	Финансијски добитак	1.416.459,20	8.349.501,00	589
3.	Остали приходи и расходи			
а)	Остали приходи	33.670.295,29	40.975.736,00	122
б)	Остали расходи	210.456.928,83	172.479.946,00	82
ц)	Остали губитак	-176.786.633,54	-131.504.210,31	74
4.	Приходи и расходи из ранијих година			
а)	Приходи из ранијих година		157.713,00	
б)	Расходи из ранијих година		446.201,69	
ц)	Губитак ранијих година		-288.488,69	

V. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ

Табела бр 7.

Р.б.	Квалификациона структура	Стање на дан 30.09.2015	План за 2016.г.	Стање на дан 30.09.2016.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	232	292	270	116	92
2.	ПК	139	194	189	136	97
3.	КВ	114	139	147	129	106
4.	ССС	218	258	246	113	95
5.	ВКВ	59	60	61	103	102
6.	ВШС	69	76	75	109	99
7.	ВСС	76	84	88	116	105
8.	МАГИСТРИ	4	4	3	75	75
9.	ДОКТОР НАУКА			1		
	УКУПНО:	911	1.107	1080	119	98

На дан 30.09.2016. године број запослених на неодређено време је 981 радника, а број запослених на одређено време је 99.

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД I – IX/2016. ГОДИНЕ

Табела бр.8.

Р.б.	О П И С	Просек нето зараде I-IX/15	Просек нето зараде I-IX/16	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	ЈКП “Медиана” Ниш	34.982,70	35.884,10	103

VI. ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА

- ИНВЕСТИЦИОНИ ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ

Табела бр.9.

Ред. Бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ	КРЕДИТОР	БР.УГ.И ДАТУМ	ИЗНОС КРЕД.БЕЗ КАМАТЕ	УГ.ИЗНОС КРЕДИТА.	НЕОТПЛИЗНОС ГЛАВНИЦЕ	НЕОТПЛИЗНОС КАМАТЕ	% КАМ.НА ГОД.НИВОУ
1	АУТОСМЕЋАРИ	INTESA BANCA	54-420-1308347.0	250.000,00	266.423,74	196.322,92	11.611,72	2,9%

ОБАВЕЗЕ ПО ДОЗВОЉЕНИМ ПРЕКОРАЧЕЊИМА И КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ НА ДАН 30.09.2016.

Табела бр 10.

редни број	Назив Банке /финансијске институције	Врста пласмана	Одобрени износ		Датум почетка коришћења	Износ обавеза на дан 30.09.2016.		Датум доспећа	Начин отплате	Услови коришћења а пласмана	Ново одобрени кредити
			РСД			РСД					
1	АИК БАНКА	минус по текућем рачуну	60.000.000,00		20.8.2016.	16.783.986,86		20.08.2017.			
2	УНИКРЕДИТ БАНКА	минус по текућем рачуну	30.000.000,00		20.5.2016.	22.549.442,15		20.05.2017.			
3	ИНТЕСА БАНКА	минус по тек.рач.	15.000.000,00		10.12.2015	0,00		10.12.2016.			
	УКУПНО		105.000.000,00			39.333.429,01					
4	ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		17.8.2016.	36.666.666,71		17.08.2017.	ануитет план		
5	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	70.000.000,00		12.02.2016.	29.166.666,69		12.02.2017.	ануитет план		
6	ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		15.6.2016.	30.000.000,05		15.6.2017.	ануитет план		
7	АИК БАНКА	Краткорочни кредит	80.000.000,00		28.12.2015.	19.999.999,97		28.12.2016.	ануитет план		
8	УНИКРЕДИТ БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		15.12.2015.	10.000.000,07		15.12.2016.	ануитет план		
9	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		19.10.2015.	3.333.333,37		19.10.2016.	ануитет план		
10	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	50.000.000,00		07.04.2016.	29.166.666,65		07.04.2017.	ануитет план		
	УКУПНО II		360.000.000,00			158.333.333,51					
	УКУПНО I+ II		465.000.000,00			197.666.762,52					

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ										
Опис	Почетно стање	Проценат наплате 2015	Фактурисано IX 2016	Кумулативни промет реализације		Прекрџижење I-IX 2016	Стање потраживања на дан 30.09.2016	Индекс %	Индекс %	Табела 11
				Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-30.09.2016					
1	2	3	4							
КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА										
I										
1.Потраживање од корисника јавних средстава	475.668.660,54	37,06	447.496.641,53	923.165.302,07	405.206.486,04		517.958.816,03	43,89	90,55	
СВЕГА (I)	475.668.660,54	37,06	447.496.641,53	923.165.302,07	405.206.486,04		517.958.816,03	43,89	90,55	
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ										
II										
1.Редовно потраживање	40.529.972,98	81,74	165.498.018,22	206.027.991,20	165.911.048,37	-1.128.621,19	38.988.321,64	80,97	100,94	
2.Угужено потраживање	30.092.853,84	44,97	11.907.304,19	42.000.158,03	8.467.935,55	-1.208.189,83	32.324.032,65	20,76	79,15	
3.Брисани из АПР-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.998,36	0,00		0,00	
3.1.Директни отпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176.998,36	0,00		0,00	
4.У поступку ликвидације	1.209.718,07	1,71	114.343,16	1.324.061,23	37.335,32	71.716,53	1.358.442,44	2,67	20,07	
5.У поступку реструктурирања	545.436,20	0,89	0,00	545.436,20	76.138,27	-226.538,67	242.759,26	23,88	0,00	
6. У поступку стечаја	112.422.565,84	1,06	580.422,72	113.002.988,56	2.189.993,08	1.314.634,80	112.127.630,28	1,92	115,56	
СВЕГА (II)	184.800.546,93	53,70	178.100.088,29	362.900.635,22	176.682.450,59	-1.176.998,36	185.041.186,27	48,84	99,86	
ФИЗИЧКА ЛИЦА										
III										
1.Одвоз смећа- редовне услуге	154.298.110,00	66,40	316.493.379,00	470.791.489,00	338.154.190,00	0,00	132.637.299,00	71,83	106,84	
2.Одвоз смећа- социјала	66.816.237,00		12.749.670,00	79.565.907,00	6.090.311,00	0,00	73.475.596,00	7,65	47,77	
3.Одвоз смећа - угужена потр.	259.948.229,00	12,65	60.521.651,00	320.469.880,00	31.098.347,00	0,00	289.371.533,00	9,70	51,38	
4.Одржавање стам.зграда	6.666.159,00	80,39	20.740.738,00	27.406.897,00	20.581.016,00	0,00	6.825.881,00	75,09	99,23	
5.Одржавање стам.зграда-угужена потр.	7.737.539,00	17,10	1.645.551,00	9.383.090,00	954.684,00	0,00	8.428.406,00	10,17	58,02	
6.Одлагање ком.отпада	20.736.825,00	76,83	53.266.482,00	74.003.307,00	54.012.463,00	0,00	19.990.844,00	72,99	101,40	
7.Одлагање ком.отпада-угужено потр.	4.258.145,00	17,21	6.255.296,00	10.513.441,00	2.056.587,00	0,00	8.456.854,00	19,56	32,88	
8.Димничарске услуге - редовна потр.	6.307.349,00	70,32	10.213.560,00	16.520.909,00	11.389.526,00	0,00	5.131.383,00	68,94	111,51	
9.Димничарске услуге - угужена потр.	15.455.008,00	11,11	2.482.945,00	17.937.953,00	1.616.725,00	0,00	16.321.228,00	9,01	65,11	
* 10.Потраживања по уговору и социјала	122.282.349,11	23,95	22.136.582,00	144.418.931,11	29.806.454,08	0,00	114.612.477,03	20,64	134,65	
11. Паук	305.534,06		0,00	305.534,06	6.778,83	0,00	298.755,23	2,22		
СВЕГА (III)	664.811.484,17	48,82	506.505.854,00	1.171.317.338,17	495.767.081,91	0,00	675.550.256,26	42,33	97,88	
УКУПНО (I+II+III)	1.325.280.691,64	47,15	1.132.102.583,82	2.457.383.275,46	1.077.656.018,54	-1.176.998,36	1.378.550.258,56	43,85	95,29	