

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

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

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Братислав Вунковић, дипл.правник

С А Д Р Ж А Ј

		страна
I	ИЗВОРИ ПРИХОДА	3
II	РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	5
III	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	11
IV	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА	11
V	РАДНА СНАГА	12
VI	ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА	13
VII	АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА	16

I. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Табела бр. 1.

О п и с	ОСТВАРЕНО јануар-јун 2015	План за 2016 год.	ОСТВАРЕНО јануар-јун 2016	Инд.	Инд.
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	7 6
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ					
Стамбени простор	233.928.953,62	473.300.000,00	232.806.470,16	99	49
Нак.за депонов.смећа - стамб.пр.	35.661.800,01	71.700.000,00	35.621.847,19	100	50
Пословни простор	109.533.095,14	223.000.000,00	106.854.779,18	98	48
Нак.за депонов.смећа - посл.пр.	8.671.194,29	17.300.000,00	8.348.488,01	96	48
Ванредне и остале услуге	10.837.969,64	23.000.000,00	10.261.821,91	95	45
Услуге депоније	3.394.987,25	6.000.000,00	4.467.983,16	132	74
Санација дивљ.депонија					
Прих.сект.секундар.сировине	8.197.999,48	17.000.000,00	10.921.550,52	133	64
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	410.225.999,43	831.300.000,00	409.284.289,25	100	49
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ					
Одржавање стамб.зграда	13.622.024,67	28.416.666,00	13.142.487,84	96	46
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	145.469.288,05	290.909.090,00	153.936.083,26	106	53
ЗОО хигијеничарска служба	3.519.023,22	6.250.000,00	3.432.356,20	98	55
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	162.610.335,94	325.575.756,00	170.510.927,30	105	52
Одржавање јавног зеленила		145.272.272,00	64.634.825,74		45
Остали приходи			1.810.246,23		
Одрж.блоковског зеленила		15.000.000,00	4.356.144,01		29
Одрж.парк-шуме Бубањ		3.500.000,00	534.533,48		15
Одрж.стarih гробаља		1.650.909,00			
Уређ.вер. објек.Пантал.црква		1.175.454,00			
Уређ.саобр.и круж.токова		2.486.034,00			
Уређ.ревит.дивљих депонија		2.406.946,00	1.041.563,53		43
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО		171.495.070,00	72.377.312,99		42
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
Димничарске услуге	7.698.612,91	17.000.000,00	7.648.051,27	99	46
Приходи од услуга осигурања	512.673,41	1.300.000,00	821.761,03	160	63
Остале услуге- одржавање	154.768,65	100.000,00	55.229,13	36	55
Приходи од сопствен.производ.		100.000,00			
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	8.366.054,97	18.500.000,00	8.525.041,43	102	46

ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
Приходи од камата и ост.фин.пр.	15.026.750,89	32.150.000,00	14.942.252,03	99	45
Донације	1.221.794,25	2.000.000,00	1.765.516,11	145	88
Прих.од пројекта WESTE					
Остали приходи	35.187.984,18	36.500.000,00	29.067.318,26	83	80
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	51.436.529,32	70.650.000,00	45.775.086,40	89	65
УКУПНО: ПРИХОДИ	632.638.919,66	1.417.520.826,00	706.472.657,35	112	50

ИЗВОРИ ПРИХОДА ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Табела бр. 2.

Р. бр.	К-нто		ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО јануар-јун 2015	План за 2016 год.	ОСТВАРЕНО јануар-јун 2016	Инд	Инд
	Стари	Нови					7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	602	604	Приход од продаје трг.робе	2.105.667,94	2.000.000,00	908.802,63	43	45
2	612	614	Приходи од продаје пр.и врш.ус	578.584.048,99	1.343.470.826,00	658.958.307,29	114	49
3	621	621	Приходи од актив.сопст.учинака пр.и (услуге осигурања)	512.673,41	1.400.000,00	830.461,03	162	59
4	641	641	Остали приходи (донације)	1.221.794,25	2.000.000,00	1.765.516,11	145	88
5	662	662	Финансијски приходи - камате	14.943.017,45	32.000.000,00	10.650.370,63	71	33
6	663	663	Финансијски приходи - кур.разл.	79.388,46	100.000,00	431,01		
7	664	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	4.344,98	50.000,00			
8	669	669	Остали финансијски приходи			124.200,00		
9	672	672	Доб.од про.учешћа и дуго.харт.					
10	674	674	Приходи од вишкова по попису	1.667,99	60.000,00	451,85		
11	675	685	Приходи од наплаћ.отпис.потр.	28.553.455,52	28.500.000,00	19.975.471,49	70	70
12	676	676	Прих.по осн.ефек.од ризика Д-2					
13	678	678	Укидања дугор.резер.отп.	3.027.892,52		4.166.798,54	138	
14	679	679	Остали непоменути приходи	3.495.890,52	7.600.000,00	8.934.133,77	256	118
15	683	683	Прих.од усклађив..фин.средст. ревалориз.стамбених кредита					
16	691	691	Остали прих.-из ранијих .год.	109.077,63	340.000,00	157.713,00	145	46
			УКУПНО: ПРИХОДИ	632.638.919,66	1.417.520.826,00	706.472.657,35	112	50

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

Табела бр. 3.

Ред. бр.	Стара конта	Нова конта	О п и с	ОСТВАРЕНО Јануар-јун 2015	План за 2016 год.	ОСТВАРЕНО Јануар-јун 2016	Инд. 8:5	Инд. 8:7
				5	7	8	9	10
1	2	3	4					
1	501	501	Набав.вред. трг.робе	655.667,91	1.000.000,00	896.530,61	137	90
2	511	511	Трош.материјала за израду	9.765.971,32	37.365.000,00	12.707.419,53	130	34
3	512	512	Трош.матер.и ХТЗ опреме	1.356.202,57	3.000.000,00	1.266.419,18	93	42
4	513	513	Трош.ел.енергије и горива	32.211.673,56	85.920.000,00	29.136.167,75	90	34
5		514	Трош.резервних делова	9.089.304,46	26.300.000,00	13.254.435,81	146	50
6		515	Трош.инв.и ХТЗ опреме	32.445.902,38	23.277.000,00	6.281.847,76	19	27
5	520	520	БРУТО ЗАРАДА 1	270.326.305,12	672.744.368,00	323.640.342,18	120	48
6	521	521	Доп.на зар.на тер.посло.	46.715.458,34	116.324.492,00	56.431.563,97	121	49
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	Добровољни пензијски фонд				-	-
10	525	525	Трош. накнаде физичким лицима	450.272,89			-	-
11	526	526	Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора	497.644,50	1.100.000,00	677.849,56	136	62
12	529	529	Свега лич.расх.и нак.	20.495.494,50	59.280.000,00	26.206.252,26	128	44
13	531	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	2.875.313,14	5.500.000,00	2.397.118,46	83	44
14	532	532	Услуг.одрж.возила и објекта	1.913.754,08	29.100.000,00	9.570.163,20	500	33
15	533	533	Трошкови закупнина	1.201.085,78	2.900.000,00	1.523.050,82	127	53
16	535	535	Пос.тех.сарад.и рекл.и пропаганда	655.602,32	4.000.000,00	787.621,82	120	20
17	536	536	Трошкови пројекта				-	-
18	537	537	Трошкови ИСО стандарда		1.700.000,00		-	-
19	539	539	Трошкови осталих услуга	22.134.291,30	47.400.000,00	25.232.986,36	114	53
20	540	540	Трошкови амортизације	18.265.348,14	43.000.000,00	19.964.644,76	109	46
21	545	545	Трош.рез.за накн.и др. бенеф.запос.				-	-
22	549	549	Трош.ост.дуг.резервисања		4.500.000,00		-	-

23	550	550	Свега остали трошкови	1.970.098,56	8.000.000,00	5.737.351,40	291	72
24	551	551	Трошкови репрезентације	1.137.686,90	1.560.000,00	830.576,60	73	53
25	552	552	Трошкови премије осигурања	1.410.748,34	7.000.000,00	2.138.915,71	152	31
26	553	553	Трош. плат. промета (бан.усл)	1.654.759,41	3.400.000,00	1.425.660,67	86	42
27	554	554	Трошкови чланарина и коморе	89.500,00	3.431.657,00	1.630.055,81		48
28	555	555	Трошкови пореза	516.323,00	1.400.000,00	1.021.934,84	198	73
29	556	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	1.574.189,72	773.187,00	322.815,58	21	42
30	559	559	Немат. трошкови (суд. тр.вешт.)	9.890.227,65	23.500.000,00	10.128.302,87	102	43
31	562	562	Финан.расходи од камата	13.943.946,66	39.000.000,00	10.891.765,18	78	28
32	563	563	Негативне курсне разлике	14.970,48	201.000,00	1.053,85	7	-
33	564	564	Расх. по осн. вал. клаузу. и лиз.	2.693,51	30.000,00		-	-
34	570	570	Сма.вред.основ.средстава				-	-
35	574	574	Мањак по поп.основ.средст.		100.000,00		-	-
36	575	575	Расх. по основ. ефект. уговор. ризика				-	-
37	576	576	Расх. по осн. дир. отпис потр.	188.932,91	6.000.000,00	877.668,51	465	15
38	577	577	Расходи матер. и роба	26.927,43	500.000,00	26.807,06	100	5
39	579	579	Остали расходи	4.586.881,12	16.560.000,00	8.601.370,31	188	52
40	585	585	Обезвређивање (испр.вред.)	121.469.648,63	140.100.000,00	119.112.697,30	98	85
41	591	591	Расходи из ранијих година	1.239.068,07	1.500.000,00	422.151,89	34	28
			С В Е Г А :	632.004.148,69	1.417.391.704,00	693.164.970,56	110	49

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016 ГОД.

Табела бр. 4.

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

	Нови	Стари	О п и с	Остварено I-VI 2015	План за 2016.год.	Остварено I-VI 2016	Инд. 7:5	Инд. 7:6
				5	6	7		
1	2	3	4					
1	501	501	Набав.вред.тр.г.робе	655.667,91	1.000.000,00	896.530,61	137	90
2	511011	511 011	Трош.сировине и материјала	8.718.071,71	30.965.000,00	10.499.614,37	120	34
3	51120	511 02	Трошкови воде	436.676,22	1.550.000,00	901.701,27	207	58
4		511 272	Трош.сировина "Сл.одржав."		1.000.000,00		-	-
5		511 276	Трош.сировина "Башта"		2.350.000,00		-	-
6	511329	511 291	Трош.сировина магац."Инос"	611.223,93	1.500.000,00	1.306.103,89	214	87
7		511	Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -6)	9.765.971,86	37.365.000,00	12.707.419,53	130	34
8			УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	10.421.639,77	38.365.000,00	13.603.950,14	131	35
9	512210	512 101	Трош.канцелар.материјала	1.332.956,57	3.000.000,00	1.266.419,18	95	42
10		512 151	Трошкови амбалаже					
11	512220	512 201	Трошкови пројекта "WASTE"	23.246,00				
12		512 1	Свега: тр.мат.ХТ3(од рб.9-11)	1.356.202,57	3.000.000,00	1.266.419,18	93	42
13	513003	513 031	Трошкови дизел горива	25.033.851,88	64.000.000,00	22.651.723,28	90	35
14	513004	513 041	Трошкови БМБ	434.189,90	2.400.000,00	656.128,58	151	27
15	513006	513 061	Трошкови уља за ложење	1.726.823,83	3.600.000,00	557.111,57	32	15
16	513207	513 071	Трошкови мазива за возила	85.909,26	320.000,00	47.889,14	56	15
17	513208	513 081	Трошкови моторних уља	1.068.033,03	3.180.000,00	1.092.295,06	102	34
18	513209	513 091	Трош.осталих горива и мазива	1.084.531,70	2.520.000,00	968.860,45	89	38

19	513210				Трошкови горива-угаљ			00					
20		513 0			Тр.погонског горива (од 13-19)		29.433.339,60	77.920.000,00	25.974.008,08	88		-	33
21	5133	513 1			Трошкови електрич.енерг.		2.778.333,96	8.000.000,00	3.162.159,67	114			40
22		513			УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(20-21)		32.211.673,56	85.920.000,00	29.136.167,75	90			34
23	514111	514111			Трошкови резервн.делова		7.799.349,57	22.500.000,00	11.139.586,36	143			50
24	514119	514119			Трошк. резервн.делова-маг.резерве		1.289.954,89	3.800.000,00	2.114.849,45	164			56
25		514			Укупни трошкови (23-24)		9.089.304,46	26.300.000,00	13.254.435,81	146			50
26	515112	512121			Трошкови ситног инвент.		674.553,46	2.200.000,00	1.109.806,80	165			50
27	515113	512131			Трошкови заштитне опреме		1.587.537,75	7.000.000,00	1.896.956,56	119			27
28	515114	512141			Трошкови ауто гума		2.580.021,17	4.500.000,00	2.132.294,41	83			47
29	515116	512161			Трошкови послов.инвентара		27.603.790,00	9.577.000,00	1.142.789,99	4			12
30		515			Укупни трошкови (26-29)		32.445.902,38	23.277.000,00	6.281.847,76	19			27
31	52000	520 0			Трошкови нето зарада		188.966.745,61	470.775.745,00	228.257.905,50	121			48
32	52010	520 1			Трошкови пореза на зараде		20.041.200,34	49.766.265,00	24.262.677,76	121			49
33	52010	520 1			Трошкови нето зараде - умањење		9.383.301,03	22.882.054,00	8.382.994,92	89			37
34	52012	520 2			Трошкови доприноса ПИО		36.537.226,16	90.979.930,00	44.136.416,69	121			49
35	52020	520 3			Трошкови допр.ЗО радн.		13.440.480,19	33.467.687,00	16.235.896,32	121			49
36	52030	520 4			Трошкови допр.за незапосл.		1.957.351,79	4.872.687,00	2.364.450,99	121			49
37	52040	520			БРУТО ЗАРАДА 1 (од 31-36)		270.326.305,12	672.744.368,00	323.640.342,18	120			48
38	5210	521 0			Доп.ПИО на терет послодав.		31.317.626,28	77.984.118,00	37.831.216,66	121			49
39	5211	521 1			Доп.ЗО на терет послодавца		13.440.480,25	33.467.687,00	16.235.896,32	121			49

40	5212	521 2	Доп.за осигурање незапосл.	1.957.351,81	4.872.687,00	2.364.450,99	121	49
41		521	Доп.на зар.на тер.посл.о.(38-40)	46.715.458,34	116.324.492,00	56.431.563,97	121	49
42	522	522	Трошкови уговора о делу		25.000,00	21.428,95	-	86
43	52520	5252	Трош.накн.физичких лица закуп	450.272,89			-	-
44	5260	526 0	Нак.чланова Надзор.одбора	497.644,50	1.100.000,00	677.849,56	136	62
45	52900	529 0	Трошкови отпремнина	3.139.916,21	1.460.000,00	2.762.742,88	88	189
46	529 08 04	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	502.489,07	1.300.000,00			
47	529 01	529 2	Трош.јубиларних награда	1.860.147,76	10.500.000,00	622.142,85	124	48
48	529 90 95	529 3	Допр. по ПКУ Синдикат	824.524,85	3.150.000,00	4.194.766,56	226	40
49	529 15	529 5	Трошк.превоза на сл.пут		70.000,00	1.200,00	-	2
50	529 16	529 6	Трошк.превоза са и на раду	13.318.527,40	40.000.000,00	16.623.779,04	125	42
51								
52	529 14 17	529 70	Трошк.днев.за службени пут	713.929,81	1.300.000,00	669.920,80	94	52
53	529 98	529 90	Остали трошкови накнада	135.959,40	1.500.000,00	137.716,00	101	9
54		529	Свега: лич.расх.и нак.(45-53)	20.495.494,50	59.280.000,00	26.206.252,26	128	44
55	531	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	2.875.313,14	5.500.000,00	2.397.118,46	83	44
56	532	532	Услуг.одрж.возила и објеката	1.913.754,08	29.100.000,00	9.570.163,20	500	33
57	533	533	Трошкови закупљина	1.201.085,78	2.900.000,00	1.523.050,82	127	53
58	535 01		Пословна техничка сарадња	605.602,32	2.950.000,00	317.500,00	52	11
59	535 02	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	50.000,00	1.050.000,00	470.121,82	940	45
60	537	537	Трошкови ИСО стандарда		1.700.000,00		-	-
61	539	539	Трошкови осталих услуга	1.824.237,28	5.400.000,00	3.868.039,63	212	72
62	5394	5394	Трошкови ОНА	20.310.054,02	42.000.000,00	21.364.946,73	105	51

63	540	540	Трошкови амортизације	18.265.348,14	00	43.000.000,00	19.964.644,76	109	46
64	549	549	Трошк ост дугороч. резервис.			4.500.000,00		-	-
65								-	-
66		550 2	Остали трошкови	1.970.098,56		8.000.000,00	5.737.351,40	291	72
68	551	551	Трошкови репрезентације	1.137.686,90		1.560.000,00	830.576,60	73	53
69	552	552	Трошкови премије осигурања	1.410.748,34		7.000.000,00	2.138.915,71	152	31
70	553	553	Трошкови платног промета	1.654.759,41		3.400.000,00	1.425.660,67	86	42
71	554	556	Трошкови доп. (коморе)			3.211.657,00	1.513.248,61	-	47
72	554	554	Трошкови чланарина	89.500,00		220.000,00	116.807,20	131	53
73			Свега: трошкови (71-72)			3.431.657,00	1.630.055,81	-	48
74	555	555	Трошкови пореза	516.323,00		1.400.000,00	1.021.934,84	198	73
75	556		Допринос за бенефици. рад. стаж	1.574.189,72		773.187,00	322.815,58	21	42
76	559	559	Нематеријални трошкови	9.890.227,65		23.500.000,00	10.128.302,87	102	43
77	562	562	Фин.расходи од камата	13.943.946,66		39.000.000,00	10.891.765,18	78	28
78	563	563	Негативне курсне разлике	14.970,48		201.000,00	1.053,85	7	
79	564	564	Рас.по ос.ефек.вал.клаузу.и лиз	2.693,51		30.000,00			
80		570	Сма.вред.основ.средстава			100.000,00			
81		574	Мањак по поп.основ.средст.			00			
82		575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика						
83	576	576	Расходи по осн.директног отписа	188.932,91		6.000.000,00	877.668,51	465	15
84	577	577	Расходи матер.и роба	26.927,43		500.000,00	26.807,06	100	5
85	579 50		Трош-спонзорства и донаторства	342.271,52		360.000,00	171.503,50	50	48
86	579 80		Спортске активности			1.200.000,00	68.400,00	-	6

III. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Табела бр.5

Р. б.	О П И С	Остварено јануар-јун 2015.год.	План за 2016.год.	Остварено јануар-јун 2016.	Индекс	
1.	2.	3.	5.	6	6:3 7.	6:5 8.
1.	УКУПАН ПРИХОД	632.638.920	1.417.520.826	706.472.657	112	50
2.	УКУПАН ТРОШАК	632.004.149	1.417.391.704	693.164.971	110	49
3.	ДОБИТ	634.771	129.122	13.307.686		
4.	ГУБИТАК					

IV. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Табела бр.6

Ред број	О П И С	I-VI/15	I-VI/16	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Пословни приходи и расходи			
а)	Пословни приходи	582.424.185	661.632.626	114
б)	Пословни расходи	490.931.053	552.400.995	113
ц)	Пословни добитак	91.493.132	109.231.631	119
2.	Финансијски приходи и расходи			
а)	Финансијски приходи	15.026.751	10.775.002	72
б)	Финансијски расходи	13.961.611	10.892.819	78
ц)	Финансијски губитак		-117.817	
д)	Финансијски добитак	1.065.140		
3.	Остали приходи и расходи			
а)	Остали приходи	35.078.906	33.076.856	94
б)	Остали расходи	125.872.417	128.618.543	102
ц)	Остали губитак	-90.793.511	-95.541.687	105
4.	Приходи и расходи из ранијих година			
а)	Приходи из ранијих година	109.078	157.713	145
б)	Расходи из ранијих година	1.239.068	422.152	34
ц)	Губитак ранијих година	-1.129.990	-264.439	23

V. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ

Табела бр 7.

Р.б.	Квалифик. структура	Стање на дан 30.06.2015	План за 2016.г.	Стање на дан 30.06.2016.	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	225	292	274	122	93
2.	ПК	141	194	196	139	101
3.	КВ	115	139	148	129	106
4.	ССС	215	258	248	115	96
5.	ВКВ	59	60	62	105	103
6.	ВШС	70	76	75	107	99
7.	ВСС	79	88	91	115	103
	УКУПНО:	904	1.107	1.094	121	99

На дан 30.06.2016. године број запослених на неодређено време је 994 радника а број запослених на одређено време је 100.

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

Табела бр.8.

Р.б.	О П И С	Просек нето зараде I-VI/15	Просек нето зараде I-VI/16	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	ЈКП "Медиана" Ниш	35.157,17	36.027,35	102

VI. ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА

Табела бр.9.

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У EUR-ИМА 30.06.2016.

РЕД.БР.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ	КРЕДИТОР	БР.УГ.И ДАТУМ	ИЗНОС КРЕД.БЕЗ КАМАТЕ	УГ.ИЗНО С КРЕДИТА.	НЕОТПЛ.ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ	НЕОТПЛ.ИЗНОС КАМАТЕ	% КАМ.НА ГОД.НИВОУ
1	АУТОСМЕЋАРИ	INTESA BANCA	54-420-1308347.0	250.000,00	274.532,12	250.000,00	21.312,08	3,18

**ОБАВЕЗЕ ПО ДОЗВОЉЕНИМ ПРЕКОРАЧЕЊИМА И КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ НА
ДАН 30.06.2016.**

редни број	Назив Банке /Финансијске институције	Врста пласмана	Одобрени износ		Датум почетка коришћења	Износ обавеза на дан 30.06.2016.		Датум доспећа	Начин отплате	Услови коришћењ а пласмана	Ново одобрени кредити
			РСД			РСД					
1	КОМЕРЦИЈАЛН А БАНКА	минус по текућем рачуну	60.000.000,00		20.08.2015	46.405.267,20		20.08.2016.			
2	УНИКРЕДИТ БАНКА	минус по текућем рачуну	30.000.000,00		20.5.2016.	26.692.836,13		20.05.2017.			
3	ИНТЕСА БАНКА	минус по тек. рач.	15.000.000,00		10.12.2015	0		10.12.2016.			
	УКУПНО		105.000.000,00			73.098.103,33					
4	ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		17.08.2015	6.666.666,70		17.08.2016.	ануитет план		
5	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	70.000.000,00		12.02.2016.	46.666.666,68		12.02.2017.	ануитет план		
6	ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		15.6.2016.	40.000.000,00		15.6.2017.	ануитет план		
7	АИК БАНКА	Краткорочни кредит	80.000.000,00		28.12.2015.	39.999.999,98		28.12.2016.	ануитет план		
8	УНИКРЕДИТ БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		15.12.2015.	20.000.000,02		15.12.2016.	ануитет план		
9	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		19.10.2015.	13.333.333,36		19.10.2016.	ануитет план		
10	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	50.000.000,00		07.04.2016.	41.666.666,66		07.04.2017.	ануитет план		
	УКУПНО II		360.000.000,00			208.333.333,40					
	УКУПНО I+ II		465.000.000,00			281.431.436,73					

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТ РАЖИВАЊА НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ										
Табела 11										
Опис	Почетно стање	Проценат наплате 2015	Фактурисано VI 2016	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I-VI 2016	Стање потраживања на дан 30.06.2016	Индекс %	Индекс %	Индекс %
				Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-30.06.2016					
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/- 7)	6:5+/-7	6:4+/-7	6:4+/-7
КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА										
I										
1.Потраживање од корисника јавних средстава	475.668.660,54	37,06	288.653.243,86	764.321.904,40	235.196.087,33		529.125.817,07	30,77		81,48
СВЕГА (I)	475.668.660,54	37,06	288.653.243,86	764.321.904,40	235.196.087,33		529.125.817,07	30,77		81,48
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ										
II										
1.Редовно потраживање	40.529.972,98	81,74	110.682.643,03	151.212.616,01	109.396.282,34	-1.028.713,68	40.787.619,99	72,84		99,77
2.Ужужено потраживање	30.092.853,84	44,97	8.616.112,91	38.708.966,75	6.276.917,14	-781.310,79	31.650.738,82	16,55		80,12
3.Брисани из АПР-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.446,63	0,00	0,00		0,00
3.1 Директни отпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.446,63	0,00	0,00		0,00
4.У поступку ликвидације	1.209.718,07	1,71	107.859,85	1.317.577,92	33.087,56	54.593,19	1.339.083,55	2,41		20,37
5.У поступку реструктурирања	545.436,20	0,89	0,00	545.436,20	76.138,27	-226.538,67	242.759,26			0,00
6. У поступку стечаја	112.422.565,84	1,06	352.744,48	112.775.310,32	1.895.069,02	1.127.523,32	112.007.774,62	1,66		128,02
СВЕГА (II)	184.800.546,93	53,70	119.759.360,27	304.559.907,20	117.677.484,33	-854.446,63	186.027.976,24	38,75		98,97
ФИЗИЧКА ЛИЦА										
Фактурисано										
1.Одвоз смећа- редовне услуге	154.298.110,00	66,40	204.957.291,00	359.255.401,00	222.228.997,00	0,00	137.026.404,00	61,86		108,43
2.Одвоз смећа- социјала	66.816.237,00		8.634.552,00	75.450.789,00	6.090.311,00	0,00	69.360.478,00	8,07		70,53
3.Одвоз смећа - ужужена потр.	259.948.229,00	12,65	54.022.291,00	313.970.520,00	18.939.332,00	0,00	295.031.188,00	6,03		35,06
4.Одржавање стам.зграда	6.666.159,00	80,39	13.532.530,00	20.198.689,00	13.593.132,00	0,00	6.605.557,00	67,30		100,45
5.Одржавање стам.зграда-ужужена потр.	7.737.539,00	17,10	1.762.531,00	9.500.070,00	590.503,00	0,00	8.909.567,00	6,22		33,50
6.Одлагање ком.отпада	20.736.825,00	76,83	34.083.017,00	54.819.842,00	35.585.153,00	0,00	19.234.689,00	64,91		104,41
7.Одлагање ком.отпада-ужужено потр.	4.258.145,00	17,21	6.103.985,00	10.362.130,00	1.118.664,00	0,00	9.243.486,00	10,80		18,33
8.Димничарске услуге - редовна потр.	6.307.349,00	70,32	6.199.181,00	12.506.530,00	7.523.269,00	0,00	4.983.261,00	60,15		121,36
9.Димничарске услуге - ужужена потр.	15.455.008,00	11,11	2.667.079,00	18.122.087,00	1.028.694,00	0,00	17.093.393,00	5,68		38,57
10.Потраживања по уговору и социјала	122.282.349,11	23,95	9.332.140,00	131.614.489,11	19.222.044,56	0,00	112.392.444,55	14,60		205,98
11. Паук	305.534,06		0,00	305.534,06	3.389,00	0,00	302.145,06	1,11		
СВЕГА (III)	664.811.484,17	48,82	341.294.597,00	1.006.106.081,17	325.920.099,56	0,00	680.182.592,61	32,39		95,50
УКУПНО (I+II+III)	1.325.280.691,64	47,15	749.707.201,13	2.074.987.892,77	678.793.671,22	-854.446,63	1.395.336.385,92	32,71		90,64