

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈНА" НИШ.

Бр. 20193

28.10. 2016. го.

и и ш

ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УЛ. БРАТИСЛАВА ВУЧКОВИЋА 1

| | | | |
|-----------------|------|---------|-----------------|
| РЕГИСТАРНИ БРОЈ | 37 | ОСТ | 2016 |
| ОПШТИНА | | ОПШТИНА | ОПШТИНА |
| 009 | 2813 | - | М ⁰⁰ |

JK

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Ниш
Управа за комуналну делатност
Енергетику и саобраћај
-Начелнику-

ПРЕДМЕТ: Достављање образаца о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.2016-30.09.2016.године.

У прилогу дописа достављамо вам обрасце извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.2016-30.09.2016.године.

Наведене обрасце смо дужни да вам доставимо на даље поступање у складу са Законом о јавним предузећима и Упупством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштва капитала чији је оснивач то предузеће.

С' поштовањем



Директор

Братислав Вучковић, дипл.правник

[Handwritten signature]



QF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 20101/НО/82-3
Датум : 28.10.2016.године

На основу члана 26. Статута ЈКП "Медиана" Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП "Медиана" Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 82. седници одржаној дана 28.10.2016. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

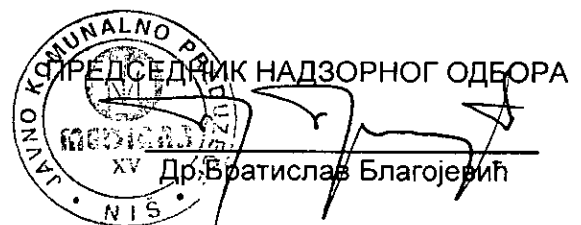
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Сектору економских послова на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01.-30.09.2016 | | Износ 01.01.-30.09.2016 план текућа година |
|-------------------------|--|-------------|--|---|-------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 58 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 137,145 | 1,343,471 | 1,006,117 | 1,004,236 | 100 |
| 69 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 2,715 | 2,000 | 1500 | 2,369 | 158 |
| 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 | 2,715 | 2,000 | 1500 | 2,369 | 158 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1,165,384 | 1,343,471 | 1,003,217 | 999,211 | 100 |
| 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 | 1,165,384 | 1,343,471 | 1,003,217 | 999,211 | 99 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 3,046 | 2,000 | 1400 | 2,676 | 191 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 956,700 | 1,212,101 | 804,743 | 843,225 | 83 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 811 | 1,000 | 750 | 1,358 | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 2,337 | 1,400 | 1050 | 1,289 | 123 |
| 630 | II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 56,127 | 89,942 | 65,300 | 54,846 | 84 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 41,089 | 85,920 | 84,800 | 44,027 | 68 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 686,745 | 849,474 | 838,800 | 613,222 | 96 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 60,601 | 90,600 | 82,278 | 59,948 | 96 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 37,625 | 43,000 | 30,800 | 33,202 | 108 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 11,630 | 4,500 | 3,100 | | 0 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 44,409 | 49,065 | 35,428 | 37,911 | 107 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 27,736 | 136,370 | 101,374 | 161,031 | 159 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | 32,160 | 22,310 | 23,317 | 105 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 32,000 | 22,200 | 6,238 | 28 |
| 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 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 27,246 | | | 17,012 | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 90 | 150 | 110 | 67 | 61 |
| 66 | В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 27,246 | 39,231 | 29,275 | 14,968 | 51 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 21,204 | 39,000 | 29,103 | | 0 |
| 660 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 665 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 666 и 669 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 662 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 24,139 | 31,300 | 29,103 | 14,443 | 50 |
| 663 и 664 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 65 | 231 | 172 | 521 | 304 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 3,132 | 619 | | 8,249 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 7,081 | 6,965 | | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 65,273 | | | 21,893 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 227,850 | 140,000 | 100,200 | 156,917 | 157 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 9,030 | 36,180 | 27,120 | 17,794 | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 25,560 | 23,160 | 15,800 | 15,499 | 99 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1030 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 38,470 | 1,289 | 9,728 | 36,651 | |
| | 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 | 2,353 | 1,160 | 840 | 353 | 42 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 36,117 | 129 | 4,879 | 36,298 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 5,609 | | | | |
| део 722 | И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 2,102 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 36,610 | | 4,879 | 36,298 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | | |
| | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умњана (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: _____



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

[Handwritten initials]

БИЛАНС СТАЊА 30.09.2016

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016. | 01.01.2016-30.09.2016 | | Износ 01.01.2016/30.09.2016/ износ текућа година |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 199,532 | 567,599 | 581,522 | 298,802 | 51 |
| 1 | Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | 2,500 | 2,400 | 39 | 2 |
| 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 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | 2500 | 2,400 | 39 | 2 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | Б. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 198,562 | 565,089 | 578,122 | 298,455 | 52 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 700 | 699 | 699 | 699 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 85,383 | 104,100 | 105,763 | 98,709 | 93 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 97,416 | 317,000 | 325,860 | 142,556 | 44 |
| 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 | 483 | 800 | 1000 | 2,876 | 288 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 14,800 | 137,500 | 140,000 | 53,615 | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | 5,000 | 6,000 | | 0 |
| 3 | Б. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 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 | Б. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 970 | 806 | 832 | 308 | 37 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и најдужицим подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 662 | 726 | 712 | | 0 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | 80 | 120 | | |
| 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 | 308 | | | 308 | |
| 5 | Б. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 5,031 | 6,900 | 6,900 | 5,033 | 73 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 532,806 | 467,450 | 489,100 | 423,634 | 87 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 31,896 | 31,830 | 32,850 | 29,763 | 91 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар | 045 | 31,754 | 27,100 | 27,500 | 28,200 | 103 |
| 11 | 2. Недовршена произвољна и недовршене услуге | 046 | | 1,800 | 2,200 | | 0,00 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | 2,900 | 3,100 | | 0,00 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 36 | 30 | 50 | 1,847 | 3694 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 106 | | | 18 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 395,141 | 427,500 | 448,000 | 368,427 | 82 |
| 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 | 395,141 | 420,000 | 440,000 | 368,427 | 84 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | 7,500 | 8,000 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 14,806 | 100 | 200 | 9,895 | 4948 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 3,521 | 4,100 | 3,900 | 1,836 | 47 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 86,583 | 600 | 700 | 8,454 | 1208 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 420 | 220 | 350 | 181 | 52 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 439 | 3,100 | 3,100 | 4,776 | 154 |
| | X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 737,359 | 1,041,949 | 1,077,522 | 727,469 | 66 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 64,593 | 620 | 620 | 630 | 100 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 220,087 | 190,188 | 198,589 | 304,020 | 153 |
| 30 | 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 98,007 | 98,007 | 98,007 | 98,007 | 100 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 97,730 | 97,730 | 97,730 | 156,226 | 160 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 277 | 277 | 277 | 277 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | 20,097 | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 91,322 | 91,445 | 91,445 | 91,322 | 100 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 662 | 726 | 712 | | 0 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 32,785 | 2,678 | 11,093 | | 0 |

Handwritten signature or mark.

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 155 | 2,548 | 2,548 | | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 32,610 | 129 | 8544 | 36,298 | 425 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 2,688 | 2,688 | 2,688 | | 0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 52,131 | 100,000 | 99,400 | 71,428 | 72 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 52,131 | 51,000 | 49,900 | 47,223 | 95 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 19,384 | 16,000 | 15,900 | 17,575 | 111 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 32,747 | 35,000 | 34,000 | 29,648 | 87 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | 49,000 | 49,500 | 24,205 | |
| 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 ситованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | 49,000 | 49,500 | 24,205 | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 465,151 | 751,517 | 778,533 | 352,021 | 45 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 302,288 | 321,513 | 325,771 | 198,088 | 61 |
| 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 | 301,887 | 321,500 | 325,771 | 197,667 | 61 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања временских продаја | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 422 | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1,483 | 350 | 310 | 421 | 136 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 59,368 | 300,000 | 330,094 | 43,199 | 13 |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 58,399 | 300,000 | 330,094 | 43,199 | 13 |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 51,485 | 78,067 | 74,058 | 54,527 | 74 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4,884 | 10,000 | 8,700 | 7,772 | 89 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1,052 | 500 | 500 | 562 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 44,528 | 40,000 | 40,100 | 47,873 | 119 |
| | I. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | II. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 737,389 | 1,041,849 | 1,077,522 | 727,469 | 68 |
| 89 | Б. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 64,693 | 620 | 820 | 620 | 100 |

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09.2016. године

у 000 динара

| Познаница | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01.2016-30.09.2016 | | План за 01.01-30.09.2016/маи текућа година |
|---|------|--|---|-----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.133.414 | 1.431.531 | 1.090.400 | 1.056.681 | 97 |
| 2. Продаја и примљени аванси | 3002 | 1.102.806 | 1.394.700 | 1.064.300 | 1.006.789 | 95 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 27.245 | 31.931 | 22.100 | 17.012 | 77 |
| 4. Остали приливи по редовном пословању | 3004 | 3.361 | 6.000 | 4.000 | 7.140 | 179 |
| 5. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 1.110.880 | 1.374.000 | 1.059.722 | 888.794 | 84 |
| 6. Издаци за добављачима и други издаци | 3006 | 304.110 | 410.000 | 335.000 | 185.848 | 55 |
| 7. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци | 3007 | 886.744 | 820.000 | 616.422 | 613.143 | 99 |
| 8. Плаћени камате | 3008 | 25.013 | 31.500 | 23.825 | 14.968 | 63 |
| 9. Порез на добитак | 3009 | 9.091 | 2.500 | 2.175 | 4.962 | 228 |
| 10. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 85.922 | 110.000 | 82.500 | 89.873 | 85 |
| 11. Нето прилив готовине из пословних активности (1-10) | 3011 | 22.534 | 57.531 | 30.678 | 167.887 | 547 |
| 12. Нето одлив готовине из пословних активности (1-10) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 22.259 | | | 762 | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 22.259 | | | 762 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 6. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3019 | 31.716 | 45.000 | 35.000 | 96.564 | 276 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 31.716 | 45.000 | 35.000 | 96.564 | 276 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 4. Плаћени камате из активности инвестирања | 3023 | | | | | |
| 5. Плаћене дивиденде | 3024 | | | | | |
| 6. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-6) | 3025 | 9.457 | 45.000 | 35.000 | 85.802 | 274 |
| 7. Нето одлив готовине из активности инвестирања (1-6) | 3026 | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 67.215 | 50.000 | 50.000 | 24205 | |
| 1. Уверене основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | 50.000 | 50.000 | 24205 | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 67.215 | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 6. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 2.016 | 62.550 | 46.000 | 104200 | 227 |
| 1. Откупљени сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 2.016 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | 62.550 | 46.000 | 104200 | 227 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 5. Финансијски линије | 3036 | | | | | |
| 6. Изплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 7. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-7) | 3038 | 65.199 | | 4.000 | | |
| 8. Нето одлив готовине из активности финансирања (1-7) | 3039 | | 12.550 | | 7995 | |
| 9. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.222.888 | 1.481.631 | 1.140.400 | 1081648 | 95 |
| 10. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.144.612 | 1.481.500 | 1.140.722 | 1089568 | 96 |
| 11. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 78.276 | 81 | | | |
| 12. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | 322 | 7910 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 8.290 | 600 | 53.033 | 16820 | 32 |
| 1. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 79 | 150 | 110 | 87 | 61 |
| 2. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 62 | 231 | 172 | 523 | 304 |
| 3. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 86.583 | 600 | 62.649 | 8454 | 16 |

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Мелина" Ниш
Матични број: 07319649

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015_5_ Претходна година | План за 01.01-31.12.2016_ Текућа година | 01.01-30.09.2016 | | Индекс реализација 01.01.-30.09/2016 плни |
|--------|--|--|---|------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 379,725,559 | 470,775,745 | 353,646,739 | 342,741,208 | 97 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 542,946,240 | 672,744,368 | 505,365,569 | 486,751,004 | 96 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 637,392,553 | 789,842,047 | 593,329,346 | 571,951,756 | 96 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1,074 | 1,107 | 1,112 | 1,080 | 97 |
| 4.1. | - на неодређено време | 987 | 1,009 | 1,014 | 981 | 97 |
| 4.2. | - на одређено време | 87 | 98 | 98 | 99 | 101 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 39,557 | 25,000 | 18,750 | 21,429 | 114 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 455,700 | | | | |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16. | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,171,029 | 1,100,000 | 825,000 | 942,055 | 114 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 26,961,386 | 40,070,000 | 30,052,500 | 24,921,760 | 83 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 1,211,219 | 1,300,000 | 900,000 | 1,139,443 | 127 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 4,724,283 | 1,460,000 | 1,100,000 | 3,987,228 | 362 |
| 23. | Број прималаца | 23 | 13 | 10 | 20 | 200 |
| 24. | Љубиларне награде | 10,464,754 | 10,500,000 | 10,000,000 | 7,160,408 | 72 |
| 25. | Број прималаца | 70 | 70 | 74 | 59 | 80 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницама и породици радника | 260,000 | 1,300,000 | 975,000 | 215,000 | 22 |
| 28. | Стипендије | 335,223 | 1,000,000 | 750,000 | 671,000 | 89 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 3,498,805 | 3,700,000 | 2,782,500 | 2,520,953 | 91 |

* број запослених последњег дана извештајног

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Медлана" Ниш
 Матични број: 07319649

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2015 године* | 987 | 87 | |
| 1. | Одлив кадрова | 36 | 19 | |
| 2. | отказ од стране запосленог | 1 | 2 | |
| 3. | истек уговора | | 16 | |
| 4. | отказ од стране послодавца | 13 | 1 | |
| 5. | пензија | 21 | | |
| 6. | смрт запосленог | 2 | | |
| 7. | Пријем | 30 | 31 | |
| 8. | повећан обим посла | | 27 | |
| 9. | замена одсутног запосленог | | 4 | |
| 10. | по другом основу | | | |
| | Стање на дан 30.09.2016 године** | 981 | 99 | |

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Датум: _____

КОТОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ УЧЕТНАЯ

| №-Б/п | ВРЕМЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | количество повторений | Уровень измерения по количеству повторений | | | | | | | | | | Итого | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | XI | Среднее значение | | |
| 1. | 1-й раз | 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 | 4,72 | 4,72 | 100 |
| 2. | 2-й раз | 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 | 9,44 | 9,44 | 100 |
| 3. | 3-й раз | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 100 |
| 4. | 4-й раз | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 100 |
| 5. | 5-й раз | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 100 |
| 6. | 6-й раз | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 28,32 | 100 |
| 7. | 7-й раз | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 100 |
| 8. | 8-й раз | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 37,76 | 100 |
| 9. | 9-й раз | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 42,48 | 100 |
| 10. | 10-й раз | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 100 |
| 11. | 11-й раз | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 100 |
| 12. | 12-й раз | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 100 |
| 13. | 13-й раз | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 100 |
| 14. | 14-й раз | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 100 |
| 15. | 15-й раз | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 100 |
| 16. | 16-й раз | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 75,52 | 100 |
| 17. | 17-й раз | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 100 |
| 18. | 18-й раз | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 84,96 | 100 |
| 19. | 19-й раз | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 100 |
| 20. | 20-й раз | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 100 |
| 21. | 21-й раз | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 100 |
| 22. | 22-й раз | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 100 |
| 23. | 23-й раз | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 100 |
| 24. | 24-й раз | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 100 |
| 25. | 25-й раз | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 100 |
| 26. | 26-й раз | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 122,72 | 100 |
| 27. | 27-й раз | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 100 |
| 28. | 28-й раз | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 100 |
| 29. | 29-й раз | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 100 |
| 30. | 30-й раз | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 100 |
| 31. | 31-й раз | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 146,32 | 100 |
| 32. | 32-й раз | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 100 |
| 33. | 33-й раз | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 155,76 | 100 |
| 34. | 34-й раз | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 100 |
| 35. | 35-й раз | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 100 |
| 36. | 36-й раз | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 169,92 | 100 |
| 37. | 37-й раз | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 174,64 | 100 |
| 38. | 38-й раз | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 100 |
| 39. | 39-й раз | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 184,08 | 100 |
| 40. | 40-й раз | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 100 |
| 41. | 41-й раз | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 193,52 | 100 |
| 42. | 42-й раз | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 100 |

Дата: _____
 Подпись: _____
 Должность: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2015 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | 6,800,086 | 6,800,086 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

| План за период 01.01-31.12.2016 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| | 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, конкурсе и сл).

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01.-31.12.2015. | | План за 01.01.-31.12.2016. | | Индекс реализ. 01.01.-30.09.2016 план 01.01.-30.09.2016 |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|---|
| | | Претходна година | Реализација Претходна година | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 360000 | 359272 | 360000 | 241504 | 89 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 1000000 | 900000 | 1200000 | 739523 | 62 |
| 5. | Репрезентација | 1560000 | 1653988 | 1560000 | 1165616 | 101 |
| 6. | Реклама и промоција | 1000000 | 290300 | 1050000 | 204234 | 23 |
| 7. | Остало | 1650000 | 1527953 | 8000000 | 791767 | 13 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|-------------|--------|-------|----------------------|-----------------------|-------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | Коло срп. Сестара | издавање часописа | 20000 | | | |
| 2 | | | | Градска част. Н.П. | посељене пољива | 16504 | | | |
| 3 | | | | Сити маркет центар | промотивне актив. | 60000 | | | |
| 4 | | | | Медицин. Факултет | одл. студ. на интер | 25000 | | | |
| 5 | | | | Удр. Цветно срце | рационална рожн | 15000 | | | |
| 6 | | | | Спортс. Новинари | акред. нов. Н. новин. | 20000 | | | |
| 7 | | | | Рибол. друш. Нишава | чишћ. рибол. стаза | 15000 | | | |
| 8 | | | | Дејче олим. Дивљана | борав. лгтш. Мара | 20000 | | | |
| 9 | | | | Плес. клуб. Екстреме | учеш. на свет. прв. | 30000 | | | |
| 10 | | | | Нурдор | помоћ болес. деци | 20000 | | | |



Датум: _____
Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "Медиана" Ниш
 Матични број: 07319649

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

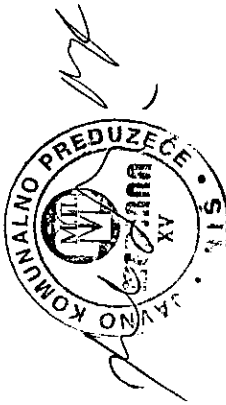
| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2015 | 32610 | 2016 | | | | | | |
| 2014 | 29226 | 2015 | | | | | | |
| 2013 | | 2014 | | | | | | |
| 2012 | 6668 | 2013 | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВА НА БИЛАНС | ЛОП | Датум стицања или датум прелиминарних података, ако се не наведе друг датум | Назив бане | Износ у крајњем изразу | Износ у динарима |
|-----------------|-----|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 121/2011 | | | ТЕКУЋИ РАЧУНИ | | |
| | | | ОТН БАНКА | 1.697,43 | 1.692,43 |
| | | | БИТЕСА | | |
| | | | АПС | 1.630,13 | 1.630,13 |
| | | | УНИБЕКСИТ БАНКА | | |
| | | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | |
| | | | БИТЕСА ПРОМЕКАТ | | |
| | | | БЕРЛИНС | 3.340.299,49 | 3.340.299,49 |
| | | | УНИБЕКСИТ БАНКА 1 | 164,95 | 164,95 |
| | | | АК БАНКА | 82.911.921,91 | 82.911.921,91 |
| | | | АК БАНКА 1 | 1.904,31 | 1.904,31 |
| | | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 908,17 | 908,17 |
| | | | АКВА БАНКА | 11.316,70 | 11.316,70 |
| | | | БОЈВО БАНКА БАНКА | 11.316,70 | 11.316,70 |
| | | | МЕРЦИДИАН БАНКА | 4.956,26 | 4.956,26 |
| | | | КАУФМЕН БАНКА | 71.274,87 | 71.274,87 |
| | | | БРАВА ЗА ТРЕЗОР | 91.812,80 | 91.812,80 |
| | | ТРАЖИВА КРАЈАРИЈА | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | БЛАГАРИЈА РЕСТОРАНА | 4.689,00 | 4.689,00 | |
| | | БЛАГАРИЈА БИНО | | | |
| | | БИТЕСА | 5.217,91 | 5.217,91 | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 11.02.2014 | 001 | | ТЕКУЋИ РАЧУНИ | 1.521,35 | 1.521,35 |
| | 002 | | БИТЕСА | 140.292,65 | 140.292,65 |
| | 003 | | АПС | 1.630,13 | 1.630,13 |
| | 004 | | УНИБЕКСИТ БАНКА | | |
| | 005 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | |
| | 006 | | БИТЕСА ПРОМЕКАТ | | |
| | 007 | | БЕРЛИНС | 1.007.024,57 | 1.007.024,57 |
| | 008 | | УНИБЕКСИТ БАНКА 1 | 64,95 | 64,95 |
| | 009 | | АК БАНКА | 3.225.882,23 | 3.225.882,23 |
| | 010 | | АК БАНКА 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 011 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 919,14 | 919,14 |
| | 012 | | АКВА БАНКА | 919,14 | 919,14 |
| | 013 | | БОЈВО БАНКА БАНКА | 3.191,23 | 3.191,23 |
| | 014 | | МЕРЦИДИАН БАНКА | 14.640,21 | 14.640,21 |
| | 015 | | КАУФМЕН БАНКА | 101.149,13 | 101.149,13 |
| | 016 | | БРАВА ЗА ТРЕЗОР | 2.053.763,48 | 2.053.763,48 |
| | 017 | | ТРАЖИВА КРАЈАРИЈА | 5.217,91 | 5.217,91 |
| 018 | | БЛАГАРИЈА РЕСТОРАНА | 6.961,00 | 6.961,00 | |
| 019 | | БЛАГАРИЈА БИНО | 3.190,00 | 3.190,00 | |
| 020 | | БИТЕСА | 17.289,00 | 17.289,00 | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 20.04.2014 | 001 | | ТЕКУЋИ РАЧУНИ | 5.799,40 | 5.799,40 |
| | 002 | | БИТЕСА | 8.560.180,23 | 8.560.180,23 |
| | 003 | | АПС | 1.630,13 | 1.630,13 |
| | 004 | | УНИБЕКСИТ БАНКА | | |
| | 005 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | |
| | 006 | | БИТЕСА ПРОМЕКАТ | | |
| | 007 | | БЕРЛИНС | 6.513.654,04 | 6.513.654,04 |
| | 008 | | УНИБЕКСИТ БАНКА 1 | | |
| | 009 | | АК БАНКА | 1.470.044,55 | 1.470.044,55 |
| | 010 | | АК БАНКА 1 | 10.000,11 | 10.000,11 |
| | 011 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 919,14 | 919,14 |
| | 012 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1 | 919,14 | 919,14 |
| | 013 | | АКВА БАНКА | 919,14 | 919,14 |
| | 014 | | БОЈВО БАНКА БАНКА | 6.930,12 | 6.930,12 |
| | 015 | | КАУФМЕН БАНКА | 101.806,72 | 101.806,72 |
| | 016 | | МЕРЦИДИАН БАНКА | 53.286,81 | 53.286,81 |
| | 017 | | БРАВА ЗА ТРЕЗОР | 9.891,16 | 9.891,16 |
| 018 | | ТРАЖИВА КРАЈАРИЈА | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 019 | | БЛАГАРИЈА РЕСТОРАНА | 1.329,00 | 1.329,00 | |
| 020 | | БЛАГАРИЈА БИНО | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| 021 | | БИТЕСА | 2.001,70 | 2.001,70 | |
| 022 | | БИТЕСА | 5.181,23 | 5.181,23 | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 03/2014 | 001 | | ТЕКУЋИ РАЧУНИ | 4.791,40 | 4.791,40 |
| | 002 | | БИТЕСА | 432.041,23 | 432.041,23 |
| | 003 | | АПС | 1.630,13 | 1.630,13 |
| | 004 | | УНИБЕКСИТ БАНКА | 6.063,97 | 6.063,97 |
| | 005 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | |
| | 006 | | БИТЕСА ПРОМЕКАТ | | |
| | 007 | | БЕРЛИНС | 7.697.723,67 | 7.697.723,67 |
| | 008 | | УНИБЕКСИТ БАНКА 1 | | |
| | 009 | | АК БАНКА | 5.681,16 | 5.681,16 |
| | 010 | | АК БАНКА 1 | 166.518,11 | 166.518,11 |
| | 011 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | 919,14 | 919,14 |
| | 012 | | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1 | 919,14 | 919,14 |
| | 013 | | АКВА БАНКА | 919,14 | 919,14 |
| | 014 | | БОЈВО БАНКА БАНКА | 6.530,13 | 6.530,13 |
| | 015 | | КАУФМЕН БАНКА | 17.128,59 | 17.128,59 |
| | 016 | | МЕРЦИДИАН БАНКА | 67.849,72 | 67.849,72 |
| | 017 | | БРАВА ЗА ТРЕЗОР | 8.451,15 | 8.451,15 |
| 018 | | ТРАЖИВА КРАЈАРИЈА | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 019 | | БЛАГАРИЈА РЕСТОРАНА | 6.548,00 | 6.548,00 | |
| 020 | | БЛАГАРИЈА БИНО | 1.041,00 | 1.041,00 | |
| 021 | | БИТЕСА | 2.001,70 | 2.001,70 | |
| 022 | | БИТЕСА | 5.181,23 | 5.181,23 | |
| | | Укупно у динарима | | | |



Handwritten signature and initials:
 [Signature] [Initials]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | | Година завршетка финансирања | | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------|------------------------------|------|-----------------|--|
| | | | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| 1 | Набавка возила | 3 | 2016 | | 2016 | | 22,380 | 26,182 |
| 2 | Набавка рачунарске опреме | 1 | 2016 | | 2016 | | 1,537 | 679 |
| 3 | Улагање у објекте | 3 | 2016 | | 2016 | | 7,100 | 4,197 |
| 4 | Остала опрема | 1 | 2016 | | 2016 | | 3,376 | 33,041 |
| 5 | Улагање у туђе објекте | 3 | 2015 | | | | 43,810 | 13,424 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| | Укупно: | | | | | | 78,203 | 77,523 |

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.-31.03.2016 | | 01.01.-30.06.2016 | | 01.01.-30.09.2016 | | 01.01.-31.12.гггг | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Набавка возила | 52,600 | | | 22,380 | | 22,380 | | 22,380 | | |
| 2 | Набавка рачунарске опреме | 1,220 | | | 808 | | 840 | | 1,537 | | |
| 3 | Улагање у објекте | 46,500 | | | 4,974 | | 5,364 | | 7,100 | | |
| 4 | Остала опрема | 21,210 | | | 50 | | 584 | | 3,376 | | |
| 5 | Улагање у туђе објекте | 85,000 | | | 7,729 | | 22,374 | | 43,810 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| | Укупно: | 206,530 | | | 35,941 | | 51,542 | | 78,203 | | |

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



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

9/30/2016

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 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| 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 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 322 | 14 | 308 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | 308 | | 308 |
| 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 правних лицима и предузетника | 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 | 14 | 14 | 0 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 1,378,576 | 1,010,149 | 368,427 |
| 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 | 675,550 | 491,148 | 184,402 |
| 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 предузетцима | 9119 | 3,229 | 1,309 | 1,920 |
| 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 | 185,067 | 154,521 | 30,546 |
| 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 | 21,673 | 11,813 | 9,860 |
| 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 | 493,057 | 351,358 | 141,699 |
| 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 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 82,501 | 80,658 | 1,838 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 1,473 | | 1,473 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 76,277 | 76,277 | 0 |
| 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 | 2,381 | 2,381 | 0 |
| 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 | 370 | 0 | 370 |
| 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 | | 0 | |
| 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 | 2,000 | 2,000 | 0 |

Датум: _____



Овлашћено лице: 



Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016-30.09.2016.године

Ниш,2016

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Медиана

Седиште: Ниш, Мраморска 10

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

ПИБ: 100334296

Надлежно министарство: Управа за комуналну делатност енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша бр.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш – пречишћен текст, ("Сл.лист града Ниша" бр. 51/2013), поверене су следеће делатности:

38.11 Скупљање отпада који није опасан – претежна делатност

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада:

- биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираниог отпада

37.00 Уклањање отпадних вода

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуће личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

46.77 Трговина на велико отпацама и остацима

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

Од октобра 2015. године оснивач је допунио делатност ЈКП „Медиана“ Ниш Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јаног комуналног предузећа „Медиана“

(Сл.лист Града Ниша бр.77/2015 од 08.10.2015. год.)

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш предузећу је додато обављање делатности од општег интереса:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

и делатности које може обављати :

01.30 Гајење садног материјала,

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности,

43.11 Рушење објеката,

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2016.годину бр.18397/НО/54/2 који је донео надзорни одбор овог предузећа на

седници одржаној 30.11.2015 године усвојен је од стране скупштине града Ниша на седници одржаној 28.12.2015.године по Решењу бр.06-668/2015-16-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП „Медиана“ Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП „Медиана“ Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у трећем кварталу 2016. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2016 год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.068.706.250 динара, што представља остварење плана 74,5%.

Укупни расходи са 30.09.2016.године остварени су у износу од 1.032.408.231 динара, што значи да је план остварен 72%.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

| | |
|-----------------|----------------------|
| - Укупан приход | 1.068.706.250 |
| - Укупан расход | <u>1.032.408.231</u> |
| Добит: | 36.298.019 |

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

| | |
|----------------------------|--------------------|
| а) Пословни приходи | 1.004.255.316 |
| б) <u>Пословни расходи</u> | <u>844.514.099</u> |
| Пословна добит | 159.741.217 |

Финансијски приходи и расходи

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| а) Финансијски приходи | 23.317.485 |
| б) <u>Финансијски расходи</u> | <u>14.967.984</u> |
| Добитак финансирања | 8.349.501 |

Остали приходи и расходи

| | |
|--------------------------|--------------------|
| а) Остали приходи | 41.133.449 |
| б) <u>Остали расходи</u> | <u>172.926.148</u> |
| Остали губитак | - 131.792.699 |

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 613.243.483 динара, што значи да је план остварен са 74%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 255.444.170 динара, што значи остварење плана са 78.5%.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 121.448.846 динара због сезонског карактера делатности, што је 64% од планираног. Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 12.732.175 динара, што представља остварење плана са 69%.

Остали приходи остварени су у износу од 65.837.757 динара и представљају остварење плана са 93%.

Остали приходи су већи због увећаног обрачуна камата код утужења и донација за опрему за обављање делатности.

Укупни расходи су остварени са 73%.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 81,80%, финансијски расходи 1,45%, остали расходи 16.75% .

Обезвређена вредност ненаплаћених потраживања је у износу од 156.916.909 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2015.години отпочео је пројеката рекултивације градске депоније израдом пројектне документације за предсојеће радове .У 2016.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и извршено је улагање у вредности од 43.512.246 хиљада динара.

С обзиром да је депонија у власништву града сва улагања обухватају се на контима улагања у туђа средства.

Набавка опреме очекује се у следећем кварталу због тога што су тендери везани за ове јавне набавке још увек у току.

У делу некретнина постројења и опреме у припреми индекс је у већем износу због тога што је улагање у објекат Рециклажног центра још увек у току и по окончању радова биће пребачена улагања на conto грађевинских објеката.

Остали дугорочни финансијски пласмани су дугорочни кредити у земљи и представљају кредите дате радницима за потребе становања и редовно се ревалоризују и умањују скидањем месечних рата

Одложена пореска средства у износу од 5.033.000 динара, обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен, по основу опорезивих привремених разлика по онову резервисања за отпремнине судских спорова и по основу разлика рачуноводствене и пореске амортизације

Залихе су евидентирани по набавним вредностима. Све залихе у материјалу, резервим деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у централном магацину а у моменту требовања признају се као расход.

Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на малопродајном објекту. Процент залиха са 30.09.2016. у односу на план су 91% зато што није било набавке нове робе већ се промет обављао са постојећим залихама.

Прихватили смо предлог деобног биланса ЈКП "Горица" тако да смо са 31.08.2016.године увећали позиције остала нематеријална имовина у износу од 39.000,00 динара; некретнине ,постројења и опреме у припреми у износу од 55.500 и грађевинске објекте у износу од 13.243.656; опрема у износу од 44.655.900 динара и роба 302.192 динара.Позиција капитала је повећана за 58.296.248 динара.

Географски распоред купаца лоциран је у оквиру Региона где се налази и само предузеће. Свим купцима уредно су послати и Изводи отворених ставки за које постоји посебна спецификација. Сви наведени корисници јавних средстава имају дуговања од једне до три године, због чега смо често принуђени да своја потраживања наплаћујемо и утужењем како би смо избегли законски рок застарелост потраживања од 3 године. Потраживања од субјеката у ликвидацији,

реструктурирању и стечају тешко је наплативо . Дуговање физичких лица уговорено је за отплату на вишегодишње рате .

Потраживања из специфичних послова највећим делом односе се на наплаћена а непренешена финансијска средства од стране Обједињене наплате која врши наплату од физичких лица.

У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочних позајмица ЈКП Горици 76.259.370 динара, ФК Раднички-Ниш 2.000.000 динара, потраживања за услуге по пројекту Адвер Сити 1.435.000 хиљада динара. Потраживање по основу отпуста дуга односи се на раније пријављене субјекте у поступку приватизације.

Услед коришћења оквирних банкарских кредита за текућу ликвидност предузећа у виду дозвољених прекорачења , негативна салда на текућим рачунима на дан 31.03.2016.године билансирана су приказивањем у оквиру краткорочних позајмица.

Активна временска разграничења по основу обавеза представљају обавезе по полисама (имовинским и каско) које доспевају у наредном периоду и обавезе по основу провизије за узете кредите .

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе.

По одлуци Надзорног одбора извршили смо расподелу добитка и то на статутарне резерве у износу од 20.096.802,54 динара.Износ од 10.000.000,00 динара биће пренет оснивачу, а део нето добити смо искористили за покриће губитка из ранијих година , тако да на позицији нераспоређени добитак имамо само добитак остварен са 30.09.2016.године и то у износу од 36.298.019 динара.

У складу са МРС 19 приказано је резервисање отпремнина приликом одласка у пензију коришћењем програмске процене .

Резервисања за судске спорове формирана су у износу који одговара најбољој процени у погледу издатака који ће настати да се обавезе измире.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама редовно су измириване.

Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима. Државна додељивања из ранијег су периода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане у трећем кварталу.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.056.681.000 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања, Дирекције за изградњу за услуге пружене од стране Сектора зеленила, купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 888,794,000 динара односи се на исплате добављачима , исплата зарада , накнада зарада и осталих личних расхода, порез на добитак као и остале јавне приходе.

Одлив готовине из активности инвестирања 96,564,000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 79.995.000 динара односи се на већу отплату краткорочних кредита у односу на њихов прилив па се у делу одлива приказује само разлика за више исплаћене рате по кредитима и позајмица дата ЈКП Горици у износу од 80.000.000 динара.

Све укупно са 30.09. 2016. године већи је прилив готовине у односу на одлив што у пребијеном стању са готовином на почетку обрачунског периода даје стање готовине на крају квартала у износу од 8.454.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу од 3-4% .

Накнаде чланова надзорног одбора, превоз запослених , отпремнине и стипендије у планираном су износу .

Дневнице за службени пут у већем су износу од планираног због ангажовања у делу обуке кадрова. Јубиларне награде и накнаде физичким лицима по основу уговора доста су веће јер су исплаћене и оне из прошле 2015.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са 30.09.2016. примљено је по програму на одређено време 9 радника. Одлив кадрова у трећем кварталу на неодређено време је 13 радника, а на одређено време је 10 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У делу цена није било никаквих промена .Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови , односно улазни параметри забележе раст цена.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2016.годину нису предвиђене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у границама су планираних стим што репрезентација као један од елемената показује раст у трећем кварталу,због новогодишњих и осмомартовских празника.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Са 30.09.2016.године набављена рачунарска опрема у износу 1.537.000 динара и остала опрема у износу од 3.376.000 динара.Улагање у адаптацију постојећих објеката у износу од 7.100.000 динара и улагање у туђе објекте у износу од 22.380.000 динара .

Извори средстава за инвестирање су финансијски кредити и сопствена средства.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду – трећи квартал 2016.године остварење плана у износу од 74.5% представља испуњење плана и за сада нема поремећаја који би се посебно истицали, а трошкови се крећу испод планираних.

Датум _____



Потпис и печат