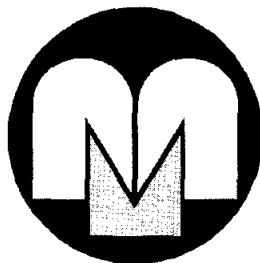


ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПОСЛОВНУ 2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

1. Арсић Лена дипл ецц, Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена. 
2. Вукелић Лидија дипл ецц.
Помоћник генералног директора
за правно-економске послове 



Директор
Братислав Вучковић, дипл. правник

Ниш, март 2016 год.

С А Д Р Ж А Ј

		страна
I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
II	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	5
III	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	6
IV	ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	10
V	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	25
VI	РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ	26
VII	ЛИКВИДНОСТ	27
VIII	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	29
IX	КРЕДИТИ	32
X	ЗАКЉУЧАК	33
XI	ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА	34

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша br.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 непоменуте 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 отпацима 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 Јавног 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.

Организационе промене обухватају преузимање обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина из ЈКП „Горица“Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш заједно са имовином, запосленима и опремом неопходном за обављање истих.

ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, **има статус средњег правног лица.**

Седиште предузећа:

ПИБ:

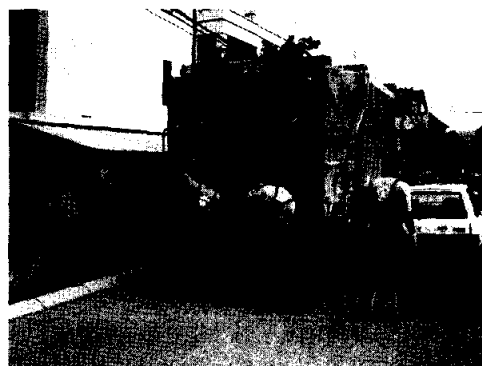
Матични број:

Просечан број запослених у 2015. год. : 923,25

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649



У пословној 2015. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш је исказало је добит у износу од 36.117.059,50 динара. Разлог остварене добити су уштеде, увећано задужење обрадиве површине сакупљања отпада, као и повећана продаја секундарних сировина. Напомињемо да у 2015. години нисмо повећавали цене услуга, иако су предвиђене Планом, због остварних уштеда и повећаног задужења корисника одвоза смећа.

II. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2015. години у складу је са планираним количинама и усвојеним програмима Одржавања јавне хигијене и ЗОО хигијенске службе.

Реализација физичког обима сектора Управљања отпадом и Димничарских услуга дата је у доле наведеним табелама. Код димничарских услуга број димњака је смањен за 21% у односу на 2014. год., а План је остварен са 76%.

Код секундарних сировина План је пребачен за 24%, а у односу на предходну годину увећан је за 70%.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Табела бр. 1.

Ред бр	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ОСТВАРЕНО 2015	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	Сакупљање отпада – физичка лица	м ² Бр.корис	64.006.601 86.819	64.519.000 87.640	64.920.689 86.867	101	101
2	Сакупљање отпада – правна лица	м ² Бр.корис	15.907.065 1.892	16.142.000 1.900	16.073.580 1.930	101	100
3	Укупна количина депонованог отпада	м ³	249.450	253.640	245.908	99	97
4	Метални отпад	кг	37.472	200.000	84.546	226	42
5	Амбалажни отпад	кг	100.378	190.000	506.935	505	267

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2014	ПЛАН 2015	ОСТВАРЕНО 2015	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	22.162	22.832	17.432	79	76
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	23	23	25	109	109
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	12	11	15	126	136
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	2	2	3	150	150
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД. И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ.	150	300	200	133	67
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	3	3	4	133	133

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2015.ГОДИНИ

Укупни приходи у 2015. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

У пословној 2015.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.275.253.534,31 динара, што представља остварење плана 99%, док је приход у односу на 2014. годину већи за 6%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 817.661.240,77 динара, што значи да је план остварен са 97%, а у односу на остварење у 2014. години, приходи су већи за 5%. Разлог остварења плана са 97% је нереализовано планирано повећање цена сакупљања отпада.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 322.913.155,98 динара, што значи остварење плана са 99%, а у односу на 2014. годину представља остварење у истом нивоу.

Приходи Сектора зеленило остварени су у износу од 11.644.257,70 динара, што значи да је План остварен са 35%. План у износу од 32.938.063,00 динара обухватао је планиране радове за месец новембар и децембар 2015. године, али сектор зеленило почео је са обављањем радова у оквиру ЈКП „Медиана“ од 01.12.2015. године.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 18.218.071,17 динара, што представља остварење плана са 89%, док је остварење у односу на 2014. годину мање за 14%. Разлог неостварења Плана као и пада прихода у односу на 2014. годину је смањење обима посла димничарских услуга.

Остали приходи остварени су у износу од 104.816.808,69 динара и представљају пребачај плана за 80% , док је у односу на 2014. год. остварен већи приход за 33%.

Разлог увећаних осталих прихода су наплата отписаних потраживања што се може видети на К-ту 685 (таб.бр.4)

Приходи по изворима финансирања дати су у прилогу табеле бр.2, 3, и 4.

- У табели бр.2 дат је приказ прихода по изворима финансирања;
- У табели бр.3 дат је приказ прихода по секторима;
- У табели бр.4 дат је приказ прихода по контима.

УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела бр. 2.

Р.бр	О П И С	Остварено 2014.	% Учешће	Остварено 2015.	% Учешће	Инд.
1.	Прих. од одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и ЗОО хигијена	293.030.300,14	24,47	296.129.236,47	23,22	101
2.	Приход сектора зеленило	-	-	11.644.257,70	0,91	-
3.	Приход од сакупљања отпада (прав. и физ. лица)	674.192.249,21	56,30	683.741.837,08	53,62	101
4.	Накнада за депонов. смећа	66.053.847,36	5,52	88.655.824,69	6,95	134
5.	Приходи од услуга депоније – ванредне -	6.693.321,35	0,56	8.283.204,65	0,65	124
6.	Приход од продаје секундарних сировина	8.728.536,39	0,73	14.881.584,23	1,17	171
7.	Приходи техничког сектора	21.155.620,36	1,77	18.218.071,17	1,43	86
8.	Остали извори прихода	127.730.112,45	10,65	153.699.518,32	12,05	120
	УКУПНО:	1.197.583.807,26	100	1.275.253.534,31	100	106

Структура извора финансирања није битно промењена у односу на предходну годину.

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 3

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2014.год.	%	ПЛАН за 2015.год.	%	ОСТВАРЕНО за 2015.год.	%	Инд.	Инд.
							6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	461.779.403,63	38,58	490.557.000,00	38,14	466.187.602,08	36,55	101	95
Накн.за депон.смећа-стамб.пр.	53.144.636,81	4,44	73.350.000,00	5,70	71.478.901,54	5,61	135	97
Пословни простор	212.412.845,58	17,74	224.764.000,00	17,48	217.554.235,00	17,06	102	97
Накн.за депон.смећа-стамб.пр.	12.909.210,55	1,08	17.805.000,00	1,39	17.176.923,15	1,35	133	96
Ванредне и остале услуге	20.712.979,94	1,73	21.400.000,00	1,66	22.098.790,12	1,73	107	103
Услуге депоније	6.693.321,35	0,56	7.000.000,00	0,55	8.283.204,65	0,65	124	118
Санација дивљих депонија								
Прих.од секундар сировина	8.728.536,39	0,73	12.000.000,00	0,93	14.881.584,23	1,17	170	124
Санација дивљих деп. у гр.под.								
ПРИХОД СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ-	776.380.934,25	64,86	846.876.000,00	65,85	817.661.240,77	64,12	105	97
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамб.зграда	28.324.667,54	2,37	30.000.000,00	2,33	26.783.919,51	2,10	95	89
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	286.363.635,81	23,92	290.909.090,00	22,62	289.465.100,89	22,70	101	99
ЗОО хигијеничарска служба	6.666.664,33	0,55	6.666.666,00	0,51	6.664.135,58	0,52	100	100
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	321.354.967,68	26,84	327.575.756,00	25,47	322.913.155,98	25,32	100	99
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО								
Одрж.јав.зелених површ.					8.135.506,58	0,64		
Ванредне ситуације					3.109.297,36	0,24		
Башта-расадник					197.682,37	0,01		
Ост.усл.одрж.зел.површ.и саксијског цвећа					201.771,39	0,02		
ПРИХОД СЕКТОРА ЗЕЛЕНИЛО			32.938.063,00	2,56	11.644.257,70	0,91		35
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР								
Димничарске услуге	17.258.757,57	1,44	17.985.000,00	1,39	15.586.825,99	1,22	90	87
Приход од услуга осигурања	2.535.685,04	0,21	2.000.000,00	0,16	1.992.217,62	0,15	79	99
Остале услуге - одржавање	311.457,44	0,03	320.000,00	0,03	293.540,74	0,03	94	92
Приходи од сопствен.производа	1.049.720,31	0,09	100.000,00	0,01	345.486,82	0,03	33	345
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	21.155.620,36	1,77	20.405.000,00	1,59	18.218.071,17	1,43	86	89
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
Приходи од камата и ост.фин.приходи	29.687.260,97	2,48	31.800.000,00	2,47	27.335.573,90	2,14	92	86
Донације	990.977,51	0,06	696.670,00	0,05	3.045.883,04	0,24	307	437
Остали приходи	48.014.046,49	4,01	25.762.000,00	2,00	74.435.351,75	5,84	155	289
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	78.692.284,97	6,53	58.258.670,00	4,53	104.816.808,69	8,22	133	180
УКУПНО ПРИХОДИ	1.072.583.807,26	100	1.286.049.000,00	100	1.252.435.235,54	100	100	98

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 4.

Р. бр.	Стара конта	Нова конта	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2014.год.	ПЛАН 2015.год.	ОСТВАРЕНО у 2015.год.	индекс	индекс
							7:5	7:6
				5	6			
1	602	604	Приход од продаје трг.робе	1.995.668,74	2.500.000,00	2.715.418,92	136	109
2	612	614	Приход од продаје пр.и врш.усл.	1.113.310.448,20	1.223.194.819,00	1.165.383.602,26	105	95
3	621	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	3.585.405,35	2.100.000,00	2.337.704,44	65	111
	641	641	Остали приходи (донације)	990.977,51	696.670,00	3.045.883,04	307	437
	662	662	Финансијски приходи - камате	29.686.290,40	31.799.000,00	27.245.338,88	92	86
6	663	663	Финансијски приходи - кур.разл.	478.578,55	1.000,00	80.164,99	17	
7	664	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.			10.070,03		
8	669	669	Остали финансијски приходи					
9	670	670	Добици од прод.немат.улаг.постр.и опр.рас	55.437,26				
9		672	Добици од продаје учешћа и дуг.хртија					
10	674	674	Приходи од вишкова по попису	26.591,72		250.119,49	941	
12		676	Прих.по основу ефек.од ризика -Д-2			818.456,00		
12		678	Укидање дугороч.резерв.отп.		1.000.000,00			
13	679	679	Остали непоменути приходи	8.200.225,58	6.500.000,00	7.961.349,95	97	122
	683	683	Прих.од усл.фин.сред.револ.ст.кредита	6.021,84	12.000,00			
	675	685	Приходи од напл.отпис.потраживања	39.019.548,80	18.000.000,00	65.272.836,97	167	363
15	691	691	Остали прих.-из ранијих .год.	228.613,31	250.000,00	132.589,34	58	53
			УКУПНО: ПРИХОДИ	1.197.583.807,26	1.286.053.489,00	1.275.253.534,31	106	99

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ

Укупни расходи у 2015.год. остварени су у износу од 1.239.136.474,81 динара, што значи да је план остварен 96%, док је расход у односу на 2014. годину већи за 6 %.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 77,21%, финансијски расходи 1,95%, остали расходи 20,84 % . Остали расходи остварени су у износу од 258.232.580,99 динара од чега обезвређена вредност ненаплаћених потраживања износе 227.849.651,13 динара, расходи по основу отписа дуга 2.788.951,78 динара, а остали расходи (накнада штете физичким лицима – депонија 5.674.154,68 динара; накнада штете физичким лицима – пад на леду 161.852,70 динара; накнада штете – ујед паса 4.898.252,41 динара итд.)

Материјални трошкови остварени су 74% у односу на план, док у односу на остварење у 2014.год. већи за 41%. Разлог повећања трошкова су повећани трошкови, због проширења делатности (зеленило) од децембра месеца 2015. године.

Трошкови зараде остварени су у износу од 542.946.240,25 динара и мањи су од планираних за 2%, из разлог што План садржи зараду сектора „Зеленило“ за новембар и децембар (почетак рада сектор Зеленило је од 01.12.2015. године).

Расходи камата остварени су 60% у односу на план, а мањи су за 32% од расхода остварених у 2014. години. Разлог смањења индекса су повољнији услови кредитирања.

Анализа трошкова и расхода дата је у табели бр.5 и 6.

- У табели бр.5 дат је аналитички приказ трошкова;
- У табели бр. 6 дат је синтетички приказ трошкова.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.5

Ред. бр.	Стара конта	Нова конта	О п и с	Остварено за 2014.год.	План за 2015.год.	Остварено за 2015.год.	Инд. 7:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	501	501	Набав.вред.тр.г.робе	500.131,13	1.000.000,00	810.940,01	162	81
2	511 011	511 01	Трош.централног магацина	12.766.233,04	29.200.000,00	14.012.254,49	110	48
3	511 02	511 12	Трошкови воде	1.028.416,37	1.110.000,00	1.046.795,58	102	94
4	511 272		Трош.сировина."Зеленило."		1.245.000,00			
5	511 276		Трош.сировина"Депонија"					
6	511 291	511 329	Трош.сировина магац."Инос"	1.686.080,76	2.645.000,00	1.061.212,96	63	40
7	511	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб. (2-6)	15.480.730,17	34.200.000,00	16.120.263,03	104	47
8			УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	15.980.861,30	35.200.000,00	16.931.203,04	106	48
9	512 101	512 210	Трош.канцелар материјала	1.687.900,14	3.080.000,00	2.734.686,51	162	89
10	512 111	514 111	Трош.резервних делова	12.973.786,53	19.500.000,00	20.095.363,29	155	103
11	512 121	515 112	Трошкови ситног инвент.	637.553,91	1.100.000,00	1.073.697,86	168	98
12	512 131	515 113	Трош.заштитне опреме	3.243.642,76	4.200.000,00	3.744.621,42	115	89
13	512 141	515 114	Трошкови ауто гума	3.546.368,30	3.700.000,00	4.629.403,25	131	131
14	512 151		Трошкови амбалаже		2.000,00			
15	512 161	515 116	Трошкови послов.инвентара	2.650.225,31	18.650.000,00	3.871.576,82	146	21
16	512 191	514 119	Тр.рез.делова-маг.резерве	3.570.965,82	3.550.000,00	3.737.302,62	105	105
17	512 201	512 220	Трошкови пројекта WASTE	37.250,00	92.000,00	120.536,00	324	131
18	512 1		Свега: тр.мат.ХТЗ (од рб. 9-17)	28.347.692,77	53.874.000,00	40.007.187,77	141	74
19	513 031	513 003	Трошкови дизел горива Д2	49.111.834,19	59.050.000,00	47.851.651,03	97	81
20	513 041	513 004	Трошкови МБ Супер	759.608,79	1.150.000,00	926.584,38	122	81
21	513 061	513 006	Трошкови уља за ложење	2.363.690,51	3.500.000,00	1.861.521,38	79	53
22	513 071	513 207	Трошкови мазива за возила	127.027,19	325.000,00	206.044,86	162	63
23	513 081	513 208	Трошкови моторних уља	1.927.233,19	2.600.000,00	2.209.823,47	115	85
24	513 091	513 209	Трош.осталих горива и мазива	2.406.685,90	2.675.000,00	2.119.088,07	88	79
25	513 0		Тр.. Погонског горива (од 19-24)	56696.079,77	69.300.000,00	55.174.713,19	97	80
26	513 1	513 3	Трошкови електрич.енерг.	4.914.327,20	5.900.000,00	5.914.532,55	120	100
27	513	513	УКУП.тр.ел.енерг.и гор. (25+26)	61.610.406,97	75.200.000,00	61.089.245,74	99	81
28	520 0	520 0	Трошкови нето зарада	382.120.536,31	400.110.055,97	379.725.558,89	99	95
29	520 1	520 1	Трошкови пореза на зараде	41.840.825,39	42.444.874,85	40.110.581,66	96	94
30	520 1	520 2	Трошк.нето зарада-умањење	3.245.671,24	552.149,94	18.806.241,07	579	
31	520 2	520 20	Трошкови доприноса ПИО	71.422.815,01	77.350.424,59	73.379.597,92	103	95
31	520 3	520 30	Трошкови допр.ЗО радн.	29.936.309,75	28.453.906,61	26.993.210,09	90	95
32	520 4	520 40	Трошкови допр.за незапосл.	3.969.678,03	4.143.771,04	3.931.050,62	99	95
33	520		БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-32)	532.535.835,73	553.055.183,00	542.946.240,25	102	98

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

34	521 0	521 0	Доп.ПАО на терет послодав.	60.837.005,22	66.477.133,35	62.896.802,40	103	95
35	521 1	521 1	Доп.ЗО на терет послодавца	29.936.309,73	28.453.906,61	26.993.210,15	90	95
36	521 2	521 2	Доп.за осигурање незапосл.	3.969.678,03	4.143.771,04	3.931.050,50	99	95
37	521		Доп.на зар.на тер.посло.(34-36)	94.742.992,98	99.074.811,00	93.821.063,05	99	95
38	522	522	Трошкови уговора о делу	158.227,85	25.000,00	39.556,96	25	158
39	524	524	Доброволни пензијски фонд					
40	5252	5252	Трошкови закупа-физичка лица	1.184.848,29	500.000,00	455.699,95	38	91
41	525		Трош.новчаних прим.војника					
42	526 0	526 0	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.003.207,61	1.100.000,00	1.171.028,76	117	106
43	529 0	529 00	Трошкови отпремнина	4.273.510,28	8.259.000,00	4.724.283,04	111	57
44	529 1	529 08	Трошкови помоћи и стипенд.	955.331,16	3.300.000,00	891.284,94	93	27
45	529 2	529 01	Трош.јубиларних награда	6.140.850,12	9.500.000,00	10.464.754,35	170	110
46	529 3	529 9	Допр.0,5 по ПКУ Синдикат	2.900.055,42	2.614.000,00	2.441.048,31	84	93
47	529 5	529 15	Трошк.превоза на сл.пут	4.000,00	50.000,00	148.273,00		297
48	529 6	529 16	Трошк.превоза са и на раду	25.956.938,14	30.076.921,00	26.961.386,16	104	90
49	529 8		Трошк.спортских активности		1.000.000,00			
50	529 70	529 17	Трошк.днев.за службени пут	884.055,98	920.000,00	1.296.074,60	147	141
51	529 00	529 98	Остали трошкови накнада	1.360.198,00	1.625.000,00	1.384.059,40	102	85
52	529		Свега: лич.расх.и нак.(43-51)	42.474.939,10	57.344.921,00	48.311.163,80	114	84
53	531	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.037.182,24	8.050.000,00	6.019.660,25	100	75
54	532	532	Услуг.одрж.возила и објеката	9.158.889,66	90.950.000,00	5.790.757,61	63	6
55	532 9		Формирање рециклажног цент.					
56	533	533	Трошкови закупнина	2.580.113,72	3.100.000,00	2.461.565,76	95	79
57	535 0	535	Трош.рекл. и пропаг.и пос.тех.сар.	304.905,00	1.000.000,00	1.818.252,66	596	182
58	537	537	Трошкови ИСО стандарда	749.550,00	2.800.000,00			
59	539	539	Трошкови осталих услуга	3.949.527,50	6.700.000,00	3.423.023,58	87	51
60	5394	5394	Трошкови ОНА	40.182.874,38	40.560.000,00	41.087.438,76	102	101
61	540	540	Трошкови амортизације	30.515.207,46	37.000.000,00	37.624.993,38	123	102
62	545	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	989.519,76	1.200.000,00	2.104.982,39	213	175
63	549	549	Трош.ост.дугороч.резервис.	14.708.921,40	6.000.000,00	9.525.000,00	65	159
64	550		Свега: остали трошкови	4.212.057,25	5.200.000,00	8.619.929,28	205	166
65	551	551	Трошкови репрезентације	1.869.384,10	1.560.000,00	1.673.987,73	90	107
66	552	552	Трошкови премије осигурања	4.511.961,25	5.000.000,00	2.964.399,62	66	59
67	553	553	Трошкови платног промета	2.429.991,82	3.500.000,00	2.329.369,38	96	67
68	554	554, 556	Трошкови чланарина и коморе	151.952,08	250.000,00	2.657.407,42		
69	555	555	Трошкови пореза	843.531,73	1.200.000,00	1.089.895,98	129	91
70	556	556	Трошкови за бениф.радни стаж	3.186.247,91	3.343.941,00	625.249,63	20	19
71	559	559	Нематеријални трошкови	14.253.710,63	19.000.000,00	24.449.227,50	172	129
72	562	562	Финан.расходи од камата	35.364.676,21	40.000.000,00	24.138.983,04	68	60
73	563	563	Негативне курсне разлике	424.872,61	150.000,00	62.391,46	15	42
74	564	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	180.793,59	100.000,00	2.693,51	2	3
75	570	570	Сма.вред.основ.средстава	31.443,11	100.000,00	73.230,97	233	73
76	574	574	Мањак по поп.основ.средст.	98.873,06	200.000,00	31.698,35	32	16

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

77	575	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика	165.124,00	200.000,00			
78	576	576	Расходи по основу отписа дуга	21.343.486,99	1.000.000,00	2.768.951,78	13	277
79	577	577	Расходи матер.и роба	3.812.111,10	350.000,00	352.126,27	9	101
80	579	579	Остали расходи	13.723.645,34	15.000.000,00	22.305.130,89	163	149
81	584		Обезвређење залиха материјала			29.334,20		
82	585	585	Обез.вредн.неплаћ.потражив.	173.105.027,11	116.000.000,00	227.849.651,13	132	196
83	591	591	Расходи из ранијих година	793.180,61	620.000,00	2.484.752,96	313	401
			С В Е Г А:	1.167.717.774,22	1.285.507.856,00	1.239.136.474,81	106	96

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.6

Ред. бр.	Стара конта	Нова конта	О п и с	Остварено	План	Остварено	Инд.	Инд.
				за 2014.год.	за 2015.год.	за 2015.год.	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	501	501	Набав.вред.трг.робе	500.131,13	1.000.000,00	810.940,01	162	81
2	511	511	Трош.материјала за израду	15.480.730,17	34.200.000,00	16.120.263,03	104	47
3	512	512,514,515	Трош.матер.и ХТЗ опреме	28.347.692,77	53.874.000,00	40.007.187,77	141	74
4	513	513	Трош.ел.енергије и горива	61.610.406,97	75.200.000,00	61.089.245,74	99	81
5	520	520	БРУТО ЗАРАДА 1	532.535.835,73	553.055.183,00	542.946.240,25	102	98
6	521	521	Доп.на зар.на тер.посло.	94.742.992,98	99.074.811,00	93.821.063,05	99	95
7	522	522	Трошкови уговора о делу	158.227,85	25.000,00	39.556,96	25	158
8		524	Добровољни пензијски фонд					
9	525	525	Нак.физ.лица за закуп и тр.новч.примањ.војника	1.184.848,29	500.000,00	455.699,95	38	91
10	526	526	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.003.207,61	1.100.000,00	1.171.028,76	117	106
11	529	529	Свега лич.расх.и нак.	42.474.939,10	57.344.921,00	48.311.163,80	114	84
12	531	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.037.182,24	8.050.000,00	6.019.660,25	100	75
13	532	532	Услуг.одрж.возила и објеката	9.158.889,66	90.950.000,00	5.790.757,61	63	6
14	533	533	Трошкови закупнина	2.580.113,72	3.100.000,00	2.461.565,76	95	79
15	535,550	535	Трош. рек. и проп.и пос.тех.с	304.905,00	1.000.000,00	1.818.252,66	596	182
16		536	Трошкови пројекта					
17	537	537	Трошкови ИСО стандарда	749.550,00	2.800.000,00			
18	539	539	Трошкови осталих услуга	44.132.401,88	47.260.000,00	44.510.462,34	101	94
19	540	540	Трошкови амортизације	30.515.207,46	37.000.000,00	37.624.993,38	123	102
20	545	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	989.519,76	1.200.000,00	2.104.982,39	213	175
21	549	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	14.708.921,40	6.000.000,00	9.525.000,00	65	159

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

22	550	550	Свега остали трошкови	4.212.057,25	5.200.000,00	8.619.929,28	205	166
23	551	551	Трошкови репрезентације	1.869.384,10	1.560.000,00	1.673.987,73	90	107
24	552	552	Трошкови премије осигурања	4.511.961,25	5.000.000,00	2.964.399,62	66	59
25	553	553	Трош. плат. промета (бан. усл.)	2.429.991,82	3.500.000,00	2.329.369,38	96	67
26	554	554	Трошкови чланарина	151.952,08	250.000,00	2.657.407,42		
27	555	555	Трошкови пореза	843.531,73	1.200.000,00	1.089.895,98	129	91
28	556	556	Трошкови доп. (ком. бен. стаж)	3.186.247,91	3.343.941,00	625.249,63	20	19
29	559	559	Немат. трошкови (суд. тр. вешт.)	14.253.710,63	19.000.000,00	24.449.227,50	172	129
30	562	562	Финан. расходи од камата	35.364.676,21	40.000.000,00	24.138.983,04	68	60
31	563	563	Негативне курсне разлике	424.872,61	150.000,00	62.391,46	15	42
32	564	564	Расх. по осн. вал. клауз. и лиз.	180.793,59	100.000,00	2.693,51	2	3
33	570	570	Сма. вред. основ. средстава	31.443,11	100.000,00	73.230,97	233	73
34	574	574	Мањак по поп. основ. средст.	98.873,06	200.000,00	31.698,35	32	16
35	575	575	Расх. по основ. ефект. уговора	165.124,00	200.000,00			
36	576	576	Расходи по основу отписа дуга	21.343.486,99	1.000.000,00	2.768.951,78	13	277
37	577	577	Расходи матер. и роба	3.812.111,10	350.000,00	352.126,27	9	101
38	579	579	Остали расходи	13.723.645,34	15.000.000,00	22.305.130,89	163	149
39		584	Обезвређивање залиха материјала			29.334,20		
40	585	585	Обезвређивање (испр. вред.)	173.105.027,11	116.000.000,00	227.849.651,13	132	196
41	591	591	Расходи из ранијих година	793.180,61	620.000,00	2.484.752,96	313	401
			С В Е Г А :	1.167.717.774,22	1.285.507.856,00	1.239.136.474,81	106	96

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

Табела бр.7

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година Крајње стање 31.12.2014	Почетно стање 01.01.2014
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		199.532	187.909	160.007
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	72	257
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			72	257
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		198.562	186.617	158.337
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		700	700	700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		85.383	86.376	70.841
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		97.416	97303	71.971
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			23	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		463	463	14.358
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		14.600	1.775	

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				466
---------------	--	------	--	--	--	-----

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Износ	
					Претходна година	
1	2	3	4	5	Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		970	1.220	1.413
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		662	678	552
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		308	542	861
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		5.031	2.907	5.451
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		532.806	455.902	398.676
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		31.896	22.975	31.191
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		31.754	22.811	28.439
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		36	60	2.462
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		106	104	290
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		395.141	401.200	336.675
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		395.141	401.200	336.675
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		14.806	11.865	13.348
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		3.521	3.988	3.852
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострани	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		85.583	8.290	10.410
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		420	668	171
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		439	6.916	3.029
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		737.369	646.718	564.134
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		54.693	662	662
	ЛАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		220.087	187.470	117.334
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		98.007	98.007	98.007
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		97.730	97.730	97.730
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		277	277	277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		91.322	91.454	50.728
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		662	678	552
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		32.765	29.284	2.160
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		155	58	2.160
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		32.610	29.226	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		2.669	31.953	34.113
350	1. Губитак ранијих година	0422		2.669	31.953	10.407
351	2. Губитак текуће године	0423				23.706
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		52.131	47.989	35.223
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		52.131	47.969	32.623
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	17.279	16.290
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		32.747	30.690	16.333
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	20	2.600
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			20	2.050
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				550
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		465.151	411.259	411.577
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		302.289	237.301	261.403
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		301.867	234.652	256.742
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		422	2.649	4.661
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		1.463	812	24
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		59.369	58.246	51.614
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456		59.369	58.246	51.614
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		51.465	66.627	63.024
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		4.984	6.171	6.510
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.052	5.702	337
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		44.529	36.400	28.665
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464		737.369	651.006	564.134
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		64.693	662	662

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015.

Табела бр.8

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1009 + 1016 + 1017)$	1001		1.171.145	1.116.297
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ $(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)$	1002		2.715	1.996
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	1.996
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	1.113.310
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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	1.113.310
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	991
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		956.700	915.089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		811	500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		2.337	3.585
630	III. 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	43.828
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		61.089	61.611
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		686.745	672.100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		60.601	62.963
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		37.625	30.515
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		11.630	15.698
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		44.409	31.459
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		214.445	201.208
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		27.336	30.165
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			

Извештај о пословању за 2015. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

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	29.686
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		90	479
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		24.204	35.971
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		24.139	35.365
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		65	606
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		3.132	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			5.806
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		65.273	6
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		227.850	173.105
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		9.030	47.302
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		25.560	39.175
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		38.470	30.430
	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	564
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		36.117	29.866
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		5.609	5.294
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2.102	4.654
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		32.610	29.226
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

V. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2015.ГОД.

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2015 . години, исказало бруто добит у износу од 36.117.059 динара. Нето добит за 2015.годину износи 32.764.940 динара.

Остварена добит је резултат спроведених мера штедње и увођење нових корисника и површина за сакупљање отпад.

Табела бр.9

Р. б.	О П И С	Остварено у 2014.год.	План 2015.год.	Остварено у 2015.год.	И н д е к с	
					5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Пословни приходи	1.119.882.500	1.226.391.489	1.171.144.904	105	95
	Пословни расходи	918.674.540	1.109.687.856	956.699.826	104	86
	Пословна добит	201.207.960	116.703.633	214.445.078	107	184
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Финансијски приходи	30.164.869	31.800.000	27.335.574	91	86
	Финансијски расходи	35.970.342	40.250.000	24.204.068	67	60
	Добит финансирања			3.131.506		
	Губитак финансирања	-5.805.473	-8.450.000			
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
	Остали приходи	47.536.439	27.862.000	76.773.056	162	275
	Остали расходи	213.072.891	135.570.000	258.232.581	121	190
	Остали губитак	-165.536.452	-107.709.000	181.459.525	110	168
УКУПНО I + II + III						
1.	Укупан приход	1.197.583.807	1.286.053.489	1.275.253.534	106	99
2.	Укупан расход	1.167.717.774	1.285.507.856	1.239.136.475	106	96
3.	Д О Б И Т	29.866.033	545.633	36.117.059	121	
4.	ГУБИТАК					

VI. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН
31.12.2015. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2015.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 1.074 радника/987 радника у сталном радном односу а 87 радника на одређено/, што представља остварење плана 99%, док у односу на предходну годину представља повећање од 18%. (Разлог је припајање сектора зеленила).

Од 87 радника упошљних на одређено време је: 5 радника у радном односу на одређено време,(као замена) ,а 82 запослена у радном односу на одређено време због повећаног обима посла.

Због проширења делтности ЈКП „Медиана“ Ниш је од ЈКП „Горица“ преузела радну снагу сектора „Зеленило“ следеће квалификације структуре: НК-54 радника, ПК- 43 радника, КВ- 33 радника, ССС- 24 радника, ВСС- 6 радника и ВШС- 7 рдника, што износи 167 радника.

Анализа структуре радне снаге по квалификацијама дата је у табели бр.10

Табела бр.10.

Р.Б.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2014.г	План за 2015.г.	Стање 31.12.2015.г	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	222	282	274	123	97
1.	ПК	151	187	194	128	104
2.	КВ	110	143	141	128	99
3.	ССС	221	247	241	109	98
4.	ВКВ	61	73	61	100	84
5.	ВШС	65	74	76	117	103
6.	ВСС	75	84	83	111	99
7.	МАГИСТАР	4		4	100	
	УКУПНО:	909	1.090	1.074	118	99

Просечно исплаћена нето зарада у 2015. години износи 34.929,33 динара, што представља смањење од 1,44% у односу на остварење у 2014. години.(35.437,85 дин.)

Просечна бруто зарада ЈКП „Медина“ за 2015. год. износи 48.213,54 дин.

Просечна бруто зарада града Ниша за 2015. год. износи 53.841,33 дин.

Просечна бруто зарада Републике Србије за 2015. год. износи 61.152,75 дин.

Просечна нето зарада града Ниша за 2015. год. износи 38.852,66 дин.

Просечна нето зарада Републике Србије за 2015. год. износи 44.436,50 дин.

VII. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12. 2015. године дат је у табели бр 10.

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015. године износе 1.325.280.691,64 динара . У табели су приказана укупна потраживања, њихова структура, као и степен наплате.

а) структура потраживања

- Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 475.668.660,54 динара., што је за 32,9% више него 2014 године. Сви наведени корисници јавних средстава имају дуговања од једне до три године, због чега смо често принуђени да своја потраживања наплаћујемо утужењем и закључењем споразума, како би смо избегли законски рок застарелост потраживања од 3 године.
- Привредни субјекти дугују 184.800.546,93 динара, од чега је утужено 30.085.061,29 динара. Дуговање од субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 114.177.720,11 динара, је тешко наплативо, тако да је од укупних потраживања од 184,8 милиона наплативо свега 40.537.765,53 динара. У односу на 2014 годину повећано је дуговање привредних субјеката за 6,05%, али пре свега јер се на овом конту налазе и привредни субјекти који су у статусу УППР-а.
- Физичка лица дугују 664.811.484,17 динара. Од укупних потраживања утужено је 287.704.455,06 динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 122.282.349,11 динара, тако да је за наплату 254.824.680,00 динара. Дуговања физичких лица је порасло за 7,87%.

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

Табела 10

Опис	Почетно стање	Процент наплате 2014	Фактурисано XII-2015	Кумулативни промет реализације		Прекривање I- XII-2015	Стање потраживања на дан 31.12.2015	Индекс %
				Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2015			
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/-7)	9(4 +/-7)
КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА								
I								
1. Потраживање од корисника јавних средстава	357.933.122,72	41,17	397.811.788,96	755.744.911,68	280.076.251,14		475.668.660,54	70,40
СВЕГА (I)	357.933.122,72	41,17	397.811.788,96	755.744.911,68	280.076.251,14		475.668.660,54	70,40
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ								
II								
1. Редовно потраживање	34.858.478,56	84,09	213.143.793,33	248.002.271,89	206.829.325,88	-635.180,48	40.537.765,53	83,61
2. Утужено потраживање	25.163.685,51	37,24	34.053.917,85	59.257.603,36	28.612.532,78	-560.009,29	30.085.061,29	85,32
3. Брисани из АПР-а		0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.044,70	0,00	0,00
3.1 Директни отпис		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587.044,70	0,00	0,00
4. У поступку ликвидације	1.108.655,35	0,59	-70.535,46	1.038.116,89	20.995,87	192.597,05	1.209.718,07	1,71
5. У поступку реструктурирања	37.229.099,11	0,89	913.963,29	38.143.062,40	-31.821,46	-37.629.447,66	545.436,20	0,09
6. У поступку стечаја	75.894.514,44	3,34	684.615,47	76.579.129,91	1.201.559,75	37.044.995,68	112.422.565,84	1,06
СВЕГА (II)	174.254.432,97	53,70	248.765.751,48	423.020.184,45	236.632.592,82	-1.587.044,70	184.800.546,93	95,73
ФИЗИЧКА ЛИЦА								
III								
1. Одвоз смећа - редовне услуге	225.144.862,00	66,05	432.845.570,00	657.990.432,00	436.876.085,00	0,00	221.114.347,00	66,40
2. Одвоз смећа - утужена потр.	230.442.052,00	13,12	67.146.932,00	297.588.964,00	37.640.755,00	0,00	259.948.229,00	12,65
3. Одржавање стамб. зграда	7.170.125,00	79,83	26.830.483,00	34.000.608,00	27.334.449,00	0,00	6.666.159,00	80,39
4. Одржавање стамб. зграда - утужена потр.	6.676.568,00	16,38	2.657.435,00	9.334.003,00	1.596.464,00	0,00	7.737.539,00	17,10
5. Одржавање ком. отпада	16.294.081,00	71,60	73.218.707,00	89.512.788,00	68.775.963,00	0,00	20.736.825,00	76,83
6. Одржавање ком. отпада - утужено потр.			5.143.460,00	5.143.460,00	885.315,00	0,00	4.258.145,00	17,21
7. Димничарске услуге - редовна	9.479.624,00	62,01	11.771.217,00	21.250.841,00	14.943.492,00	0,00	6.307.349,00	70,32
8. Димничарске услуге - утужена	12.470.564,00	9,36	4.916.576,00	17.387.140,00	1.932.132,00	0,00	15.455.008,00	11,11
9. Потраживања по уговору и реализација	108.124.390,00	20,22	52.677.844,81	160.802.234,81	38.519.885,70	0,00	122.282.349,11	23,95
10. Услуге паука - утужена реализација	344.438,12	5,03	-3.389,00	341.049,12	35.515,06	0,00	305.534,06	10,41
СВЕГА (III)	616.146.704,12	49,82	677.204.835,81	1.293.351.539,93	628.540.055,76	0,00	664.811.484,17	48,60
УКУПНО (II+III)	1.148.334.259,81	47,15	1.323.782.376,25	2.472.116.636,06	1.145.248.899,72	-1.587.044,70	1.325.280.691,64	46,33
								86,62
								92,81

VIII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2015. ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2015. години за инвестициона улагања издвојила је 77.523.035,99 динара што представља 35,87% остварења у односу на планираних 216.105.000,00 динара, а у односу на остварење у 2014. години инвестиције су веће за 2,78 пута. Разлог неостварених планираних инвестиција је недостатак новчаних средстава.

Табела бр. 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 31.12.2015

1. Грађевински објекти		
1.1	Увећање грађевинских објеката	4.197.280,20
УКУПНО 1:		4.197.280,20

2. Опрема за саобраћај		
2.1	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	14.023.344,40
2.1.1.		
УКУПНО 2.1:		14.023.344,40
2.2	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	369.198,72
2.2.1		
УКУПНО 2.2:		369.198,72
УКУПНО 2.1+2.2 :		14.392.543,12

3. Опрема за обављање комуналних услуга		
3.1	Машина за кримповање	337.500,00
3.2	Пластични контејнери 1,2 звоно	5.065.200,00
3.3	Аутосмеђар	11.790.000,00
3.4	Пластичне канте-пројекат	27.230.400,00
3.5	Метални контејнери 5м3	297.152,70
УКУПНО 3:		44.720.252,70

4. Рачунарска опрема	397.390,00

5. Остала опрема за опште намене	13.815.569,97
I УКУПНО (1+2+3+4+5)	77.523.035,99

Табела бр. 12.

Р.б.	О П И С	Остварено 2014. год.	Остварено 2015. год.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Грађевински објекти	20.030.566,00	4.197.280,20	21
2.	Опрема за саобраћај	-	14.392.543,12	
3.	Опрема за обављање комуналне делатности	3.418.317,00	44.720.252,70	1.308
4.	Остала опрема	4.458.628,00	14.212.959,97	319
	УКУПНО:	27.907.511,00	77.523.035,99	278

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Табела бр. 13.

Р.Б.	О П И С	Остварено 2014. год.	План за 2015. год.	Остварено 2015. год.	Индекс		
					5:3	5:4	5:7
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	573.644,54	360.000,00	359.271,52	63	100	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		1.000.000,00				
5.	Репрезентација	1.869.384,10	1.560.000,00	1.653.987,73	88	106	
6.	Реклама и пропаганда	304.905,00	1.000.000,00	290.300,00	95	29	
7.	Остало (послов.тех.сарадња)	1.625.156,17	1.650.000,00	1.527.952,66	94	93	

ОБАВЕЗЕ ПО ДОЗВОЉЕНИМ ПРЕКОРАЧЕЊИМА И КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ НА ДАН 31.12.2015

Табела бр. 14.

редни број	Назив Банке /Финансијске институције	Врста пласмана	Одобрени износ		Датум почетка коришћења	Износ обавеза на дан 31.12.2015		Датум доспећа	Начин отплате	Услови коришћења пласмана
			РСД			РСД				
1	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	минус по тек.рач.	60.000.000,00		20.08.2015	53.560.663,97		20.08.2016.		
2	УНИКРЕДИТ БАНКА	минус по тек.рач.	30.000.000,00		20.05.2015	9.232.710,22		20.05.2016.		
3	ИНТЕСА БАНКА	минус по тек.рач.	15.000.000,00		10.12.2015	10.740.058,95		10.12.2016.		
	УКУПНО		105.000.000,00			73.533.433,14				
4	ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		17.8.2015	26.666.666,68		17.08.2016.	ануитет план	
5	АИК БАНКА	Краткорочни кредит	70.000.000,00		12.02.2015.	11.666.666,70		12.02.2016.	ануитет план	
6	ИНТЕСА БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		17.06.2015	20.000.000,02		17.06.2016	ануитет план	
7	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	50.000.000,00		17.04.2015	16.666.666,64		17.04.2016.	ануитет план	
8	АИК БАНКА	Краткорочни кредит	80.000.000,00		28.12.2015.	80.000.000,00		28.12.2016.	ануитет план	
9	УНИКРЕДИТ БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		15.12.2015.	40.000.000,00		15.12.2016.	ануитет план	
10	СБЕР БАНКА	Краткорочни кредит	40.000.000,00		19.10.2015.	33.333.333,34		19.10.2016.	ануитет план	
	УКУПНО II		360.000.000,00			228.333.333,38				
	УКУПНО I+ II		465.000.000,00			301.866.766,52				

IX. ЗАКЉУЧАК

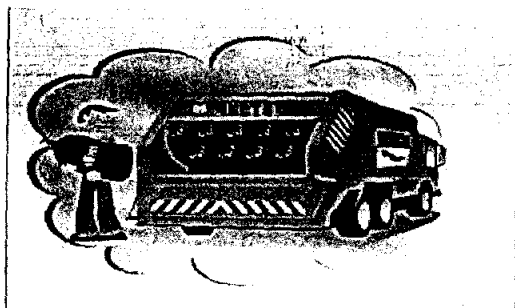
Анализа пословања Јавно комуналног предузећа "МЕДИАНА" Ниш, сачињена је на основу остварења програма рада, финансијских показатеља, нивоа инвестиционих улагања и резултата пословања за 2015. годину.

Основни циљеви и њихово остварење у 2015. години:

- **подизање нивоа ефикасности и стандардизације квалитета услуга.**
- **повећана инвестициона активност**, већа је је у односу на 2014. годину за 2,78 пута.
- **максимално ангажовање свих расположивих капацитета** на реализацији програма, огледа се кроз остварење плана прихода са 99%, а расхода са 96%.
- **доследна; примена критеријума за утврђивање износа и обрачуна накнада и зарада запослених** према Колективном уговору и законској регулативи.

На крају пословне 2015. године мора се утврдити обавеза Оснивача, Менаџмента и свих запослених у предузећу у делу:

- даље рационализације трошкова пословања;
- ефикасније наплате потраживања;
- обезбеђења средстава за повећање инвестиционе активности и стално улагање у подизање нивоа организационе и техничко – технолошке опремљености процеса рада.



ДИРЕКТОР
Братислав Вучковић, дипл.правник



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
 „MEDIANA“ NIŠ

Broj	14. B. 16
Godina	2015
OC	11165/2

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
 „MEDIANA“, NIŠ**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
 O IZVRŠENOJ REVIZIJI
 GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 ZA 2015. GODINU**

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „MEDIANA“, NIŠ
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

S A D R Ź A J

Strana

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:

BILANS STANJA

BILANS USPEHA

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

NAPOMENE UZ GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Broj: 128/16

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća „MEDIANA“, Niš

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „MEDIANA“, Niš (dalje u tekstu i: Preduzeće), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz godišnje finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu godišnjih finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.

Odgovornost revizora

Nаша odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da godišnji finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u godišnjim finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosudivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u godišnjim finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije godišnjih finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko mišljenje.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Javnog komunalnog preduzeća „MEDIANA“, Niš na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama i objašnjenjima u napomenama uz finansijske izveštaje.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Nadzornom odboru Javnog komunalnog preduzeća „MEDIANA“, Niš - Nastavak

Naglašavanje pitanja

Skrećemo pažnju, ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje u paragrafu „Mišljenje“, da, kao što je objašnjeno u napomenama uz godišnje finansijske izveštaje, nije usaglašena vrednost osnovnog kapitala iskazanog u knjigovodstvu (RSD 97.731 hiljada) sa vrednošću osnovnog kapitala registrovanog kod Agencije za privredne registre (RSD 134.078). Razlika od RSD 36.347 hiljada odnosi se na isknjiženje prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo javne svojine u korist grada Niša, a na osnovu rešenja Skupštine grada Niša, kojim je data saglasnost na odluku Upravnog odbora o smanjenju osnovnog kapitala. Preduzeće je na osnovu navedene odluke podnelo registracionu prijavu, koja se odnosi na registraciju smanjenja osnovnog kapitala. Proveravajući ispunjenost uslova za registraciju promene podataka u Agenciji za privredne registre, Registrator je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi za registraciju i odbacio registracionu prijavu.

U Beogradu, 6. juna 2016. godine



“MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo” d.o.o., Beograd

Bogoljub Aleksić, Ovlašćeni revizor
Direktor

Попуњава правно лице - предузетник

Наложбени број 07319649

Шифра делатности 3811

ПИБ 100334296

Јавно Јуришко комунално предузеће Медана - НБ

Јединице Ниш, Мраморска 10

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		199532	187909	160007
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	8.1	0	72	257
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			72	257
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	8.2	198562	186617	158337
021, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		700	700	700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		85383	86376	70841
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		97416	97280	71971
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015			23	1
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		463	463	14358
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		14600	1775	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				466
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
031, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

ИЛИ						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	А001	Напомена број	Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
III и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
III и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
IV, осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	8.3	970	1220	1413
IV и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		662	678	552
IV и део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
IV и део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
IV и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
IV и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
IV и део 049	8. Хартије од вредности, које се држе до доспећа	0032				
IV и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		308	542	861
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
208	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.4	503	2907	5451
	Г. ОБУПНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		5,32006	455902	398676
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.5	11006	77975	31191
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045		11254	72011	28439
11	2. Недовршена производња и издворшене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

1	2	3	4	5	6	
					Крјане стање 30.12.20...	Почетно стање 01.01.20...
13	4. Роба	0048		36	60	2462
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		106	104	290
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.6	395141	401200	336675
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
207 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		395141	401200	336675
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ УСЛУГА	0059	8.7	14806	11865	13348
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.8	3521	3988	3852
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
21 или 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
237 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.9	86583	8290	10410
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8.10	420	668	171
28 или 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.11	439	6916	3029
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		217160	146718	564134
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		61003	162	662

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		220087	187470	117334
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		98007	98007	98007
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406		97730	97730	97730
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајдружени удели	0408				
306	7. Емисиона пречија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		277	277	277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕМАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОНИНЕ, ПИСКРЕПНИЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8.13	91322	91454	50728
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.14	662	678	552
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугосна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.15	32765	29284	2160
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		155	58	2160
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		32610	29226	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.16	2669	31953	34113
350	1. Губитак ранијих година	0422		2669	31953	10407
351	2. Губитак текуће године	0423				23706
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		52131	47989	35223

VVVVVVVVVVVVVVVV				Износ		
Година рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.17	52131	47969	32623
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		19384	17279	16290
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		32747	30690	16333
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.18	0	20	2600
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужен од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			20	2050
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				550
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		465151	411259	411577
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.19	302289	237381	261403
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		301067	234652	256742
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Линија доприноса, износ	ПОЗИЦИЈА	ЛОД	Напомена број	Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
428, 429 и 430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		422	2649	4663
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.20	1463	812	24
43 или 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.21	59369	58246	51614
431	1. Довављачи - матична и земљана правна лица у земљи	0452				
432	2. Довављачи - матична и земљана правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довављачи у земљи	0456		59369	58246	51614
436	6. Довављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.22	51465	66627	63024
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.23	4984	6171	6510
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.24	1052	5702	337
49 или 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.25	44529	36400	28665
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		737369	646718	564134
IV)	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		64603	662	662

у Хири

датум 06.06 20 16. године



Законски Заступник

Формат издати: Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за аморгане доприносе, допринос и придоноси (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014)

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
III дп 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.1	1171145	1116297
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		2715	1996
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		2715	1996
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	7.2	1165384	1113310
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		1165384	1113310
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.3	3046	991
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
III до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		956700	915089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.4	811	500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.5	2337	3585
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
VI осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.6	56127	43828
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.7	61089	61611
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.8	686745	672100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.9	60601	62963
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.10	37625	30515
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.11	11630	15698
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.12	44409	31459
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		214445	201208
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.13	27336	30165
III, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАЧАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		27246	29686
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		90	479
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.14	24204	35971
III, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			

ПОЗИЦИЈА		ЛОП	Напомена број	Износ	
1	2			Текућа година	Претходна година
561	2. Финансијски расход из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расход	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		24139	35365
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		65	606
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		3132	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			5806
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.15	65273	6
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.16	227850	173105
687 и 689, осим 683 и 685	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.17	9030	47302
587 и 589, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.18	25560	39175
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		38470	30430
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-69	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	7.19	2353	564
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		36117	29866
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
771	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		5609	5294
772	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
772	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.20	2102	4654
773	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
VVVVVVVVVVVVVVVVVV					Ташућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		32610	29226	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

у 11.11.16

дана 06.08.2016 године

ОПШТИНА МЕДИЈАНА

Законски заступник

[Signature]

у Амму
 дана 06 08 године 20 16



Законски заступник

[Signature]

Изјављује прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

рупа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	1. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		32610	29226
	2. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
110	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			47981
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			7255
111	2. Актуарски добити или губити по основу планова дефинисаних примана				
	а) добити	2005			
	б) губити	2006			
112	3. Добити или губити по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добити	2007			
	б) губити	2008			
113	4. Добити или губити по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштва				
	а) добити	2009			
	б) губити	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
114	1. Добити или губити по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добити	2011			
	б) губити	2012			

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износи	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добити или губици од instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje				
	a) добити	2013			
	b) губици	2014			
336	3. Добити или губици по основу instrumenata zaštite rizika (hedginga) novčanog toka				
	a) добити	2015			
	b) губици	2016			
337	4. Добити или губици по основу hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju				
	a) добити	2017			126
	b) губици	2018		16	
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			40852
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		16	
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			40852
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		16	
	VI. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		32594	70078
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинском власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у 16.06.2016 године



Зачински заснован

Прилаган Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за период од протекле, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а испулаћени капитал		Резерве
	2		3		4		5
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	98007	4020		4038	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	98007	4024		4042	
	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	
	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (1а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (1б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	98007	4028		4046	
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	98007	4032		4050	

Неоплаћени капитал

Попис	ОПИС	АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани и неуплаћени капитал		Разерс
1	2		3		4		5
	Промена у текућој _____ години						
II	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4018	98007	4036		4054	

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

ОПИС

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак

Откупљена сопствених акција

Нераспоредени добитак

2

6

7

8

Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____

а) дугови салдо рачуна

4055

34113

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

2160

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговој страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____

а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4059

34113

4077

4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4060

4078

4096

2160

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговој страни рачуна

4061

4079

4097

2160

б) промет на потражној страни рачуна

4062

2160

4080

4098

29284

Стање на крају претходне године 31.12. _____

а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0

4063

31953

4081

4099

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0

4064

4082

4100

29284

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправки на дуговој страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправки на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____

а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4067

31953

4085

4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4068

4086

4104

29284

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ОПИС	Компоненте капитала					
	АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
		Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
2		6		7		8
Промена у текућој _____ години						
а) промет на дуговој страни рачуна	4069		4087		4105	29284
б) промет на потражној страни рачуна	4070	29284	4088		4106	32765
Стање на крају текуће године 31.12. _____						
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	2669	4089		4107	
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 8	4072		4090		4108	32765

Компоненте осталог резултата

Редни број ОПИС		Компоненте осталог резултата					
		330		331		332	
		АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Актуарски добици или губици	АОП	Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
2		9		10		11	
Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
а) дугови салдо рачуна	4109			4127		4145	
б) потражни салдо рачуна	4110		50728	4128		4146	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
а) исправке на дуговој страни рачуна	4111			4129		4147	
б) исправке на потражној страни рачуна	4112			4130		4148	
Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113			4131		4149	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		50728	4132		4150	
Промене у претходној _____ години							
а) промет на дуговој страни рачуна	4115		7255	4133		4151	
б) промет на потражној страни рачуна	4116		47981	4134		4152	
Стање на крају претходне године 31.12. _____							
а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117			4135		4153	
б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		91454	4136		4154	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
а) исправке на дуговој страни рачуна	4119			4137		4155	
б) исправке на потражној страни рачуна	4120			4138		4156	
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____							
а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121			4139		4157	
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122		91454	4140		4158	

Компоненте осталог резултата

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ОПИС	Компоненте осталог резултата					
	АОП	330	АОП	331	АОП	332
		Резалоризационе резерве		Актуврски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
2		9		10		11
Промене у текуће] _____ години						
а) промет на дуговој страни рачуна	4123	155	4141		4159	
б) промет на потражној страни рачуна	4124	23	4142		4160	
Стања на крају текуће године 31.12. _____						
в) дуговни салдо рачуна (7а + 8а + 8б) ≥ 0	4125		4143		4161	
г) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	91322	4144		4162	

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Редни
број

ОПИС	АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
		Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва		Добици или губици по основу иностраних посљедица и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу региста новчаног тока
2		12		13		14
Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167		4185		4203	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168		4186		4204	
Промене у претходној _____ години						
а) примет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
б) примет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
Стање на крају претходне године 01.12. _____						
а) дуговни салдо рачуна (1а + 4а - 4б) ≥ 0	4171		4189		4207	
б) потражни салдо рачуна (1б - 4а + 4б) ≥ 0	4172		4190		4208	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 6а - 6б) ≥ 0	4175		4193		4211	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212	

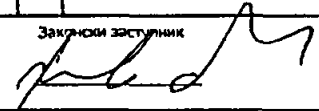
Компоненте осталог резултата

Број	ОПИС				
		333	334 и 335	336	
		Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	Добици или губици по основу хеџинга новчаног тона	
1	2	12	13	14	
	Промена у текућој _____ години				
а)	примет на дуговој страни рачуна	4177	4195	4213	
б)	примет на потражној страни рачуна	4178	4196	4214	
	Стања на крају текуће године 31.12. _____				
а)	дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179	4197	4215	
б)	потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180	4198	4216	

Линија	Опис	Компоненте осталог резултата		Линија	Укупна вредност (З (ред 16 кол 3 до кол 15) - 2 (ред 16 кол 3 до кол 15)) ≥ 0	Линија	Губитак изнад капитала (I (ред 16 кол 3 до кол 15) - I (ред 16 кол 3 до кол 15)) ≥ 0
		АОП	337				
			Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
2			15		16		17
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	117334	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218	552				
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220					
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237	117334	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222	552				
	Промена у претходној години						
	а) примет на дуговној страни рачуна	4223		4238	70136	4247	
	б) примет на потражној страни рачуна	4224	126				
	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	187470	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226	678				
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	187470	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230	678				

Ред. бр.	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		337	Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
	Промени у текуће] _____ години						
а)	промет на дуговној страни рачуна	4231	16	4242	32617	4251	
б)	промет на потражној страни рачуна	4232					
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
в)	дуговни салдо рачуна (7а + 8а + 8б) ≥ 0	4233		4243	220087	4252	
г)	потражни салдо рачуна (7б + 8а + 8б) ≥ 0	4234					
			662				

у Howy
 дана 06.06. године

Закључак заступник




Изјављено пописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских изјављених за привредна предузетства, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2015)

Једини број 07319649

Шифра делатности 3811

ПИБ 100334296

Јавно комунално предузеће Mediana - НБ

у Ниш, Мраморска 10

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Укупна готовина из пословних активности (1 до 3)	3001	1133414	995242
Приливи и приливи аванси	3002	1102808	965213
Приливи камата из пословних активности	3003	27245	29686
Приливи приливи из редовног пословања	3004	3361	343
Додатна готовина из пословних активности (1 до 5)	3005	1110880	966766
Приливи дивидендова и дати аванси	3006	304110	174411
Приливи, накнада зарада и остали лични расходи	3007	686744	660498
Приливи камата	3008	25013	35236
Приливи на дивиденд	3009	9091	162
Приливи по основу осталих јавних прихода	3010	85922	80459
Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22534	20476
Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Укупна готовина из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22259	0
Приливи акција и удела (нето приливи)	3014		
Приливи нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3015		
Приливи финансијских пласмана (нето приливи)	3016	22259	
Приливи камата из активности инвестирања	3017		
Приливи дивиденде	3018		
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31716	4090
Приливи акција и удела (нето одливи)	3020		
Приливи нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3021	31716	4090
Приливи финансијских пласмана (нето одливи)	3022		
Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9457	4090

Позиција VVVVVVVVVVVVVVVVVV	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
УКЛОПНИ ГОТОВИНИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Уклопни готовини из активности финансирања (1 до 5)	3025	67215	0
Уклопни кредити (нето приливи)	3026		
Уклопни кредити (нето приливи)	3027		
Уклопни кредити (нето приливи)	3028	67215	
Уклопни кредити (нето приливи)	3029		
Уклопни кредити (нето приливи)	3030		
Уклопни готовини из активности финансирања (1 до 6)	3031	2016	26561
Уклопни готовини из активности финансирања (1 до 6)	3032		
Уклопни кредити (нето приливи)	3033	2016	2459
Уклопни кредити (нето приливи)	3034		24102
Уклопни кредити (нето приливи)	3035		
Уклопни кредити (нето приливи)	3036		
Уклопни кредити (нето приливи)	3037		
Уклопни готовини из активности финансирања (I-II)	3038	65199	
Уклопни готовини из активности финансирања (II-I)	3039		26561
УКУПНИ ГОТОВИНИ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1222888	995242
УКУПНИ ГОТОВИНИ (3003 + 3019 + 3031)	3041	1144612	997417
УКУПНИ ГОТОВИНИ (3040 - 3041)	3042	78276	
УКУПНИ ГОТОВИНИ (3041 - 3040)	3043		2175
УКУПНИ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8290	10410
УКУПНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045	79	479
УКУПНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046	62	424
УКУПНИ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	86583	8790
(7 - 1043 + 3044 + 3045 - 3046)			

У _____

Датум _____ 20 _____ године

Законски заступник



Овај извештај је приложак до извештаја о пословању и финансирању за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)