

На основу члана 44.Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 13. Редовној седници одржаној дана 28.01.2019.год. донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" НИШ

Бр. 01-536/2

ОДЛУКУ БР.2

28.01.2019. год.
Н.П. Османовића 1

I

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП"Нишстан"Ниш за период 01.01.-31.12.2018.год.

II

Одлуку доставити Градској Управи-Секретаријату за имовинско-правне послове и сектору финансијско-књиговодствених послова, правних послова, стамбеног и пословног простора у предузећу.

ЈП"НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ПРЕДСЕДНИК

Небојша Митић, спец.инж.пољопривреде



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс период 31.12.2018. по текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	166.966	176.050	176.050	162.126	0,92
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	1.000	1.000	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	0	1.000	1.000	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	161.149	168.650	168.650	158.422	0,94
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	161.149	168.650	168.650	158.422	0,94
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015					
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	0	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	5.817	6.400	6.400	3.704	0,58
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥	1018	165.357	190.801	190.801	178.542	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	6.608				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.638	13.000	13.000	12.717	0,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЗНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.602	6.600	6.600	6.405	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	120.160	140.907	140.907	128.382	0,91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.159	5.750	5.750	6.965	1,21
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.549	1.300	1.300	1.642	1,26
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1029	26.857	23.244	23.244	22.431	0,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1030	1.609	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	0	14.751	14.751	16.416	1,11
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	13.305	22.050	22.050	4.027	0,18
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	0	0	0	0	
660	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
660	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	13.305	22.050	22.050	4.027	0,18
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039					
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	90	5.650	5.650	85	0,02
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	90	5.650	5.650	85	0,02
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1047					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1048	13.215	16.400	16.400	3.942	0,24
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
583 и 585 7 и 68, осим 683 и 685 7 и 58, осим 583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28.866	19.500	19.500	18.260	0,94
	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	29.141	20.000	20.000	14.473	0,72
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	88	170	170	161	0,95
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1011 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	5.558	500	500	5.192	10,38
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054	9.079	819	819		0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	0			13.718	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0			0	
		1057	0			0	

	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058	9.079	819	819	0	0.00	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					13.718		
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	1.362	123	123	0	0.00	
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 + 1063)	1063						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1064	7.717	696	696	0	0.00	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066				13.718		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068						
	VI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069						
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1070						
		1071						

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Образац 1А

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12.2018.		Индекс период 31.12.2018. / програм текућа године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	288.517	293.451	293.451	287.426	0,98
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	58	100	100	52	0,52
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	58	100	100	52	0,52
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		288.135	293.041	293.041	287.064	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.533	35.533	35.533	35.533	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	152.954	152.105	152.105	152.316	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.452	14.207	14.207	8.019	0,56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	91.181	91.181	91.181	91.181	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	15	15	15	15	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
0, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	324	310	310	310	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	324	310	310	310	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.368	122.842	122.842	117.399	0,96
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.763	27.342	27.342	27.045	0,99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.504	10.200	10.200	5.616	0,55
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	14.796	10.796	10.796	14.796	1,37
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	6.246	6.246	6.246	6.246	1,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0	0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	217	100	100	387	3,87
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	80.106	85.000	85.000	77.811	0,92
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	80.106	85.000	85.000	77.811	0,92
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	500	500		0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.461	7.000	7.000	6.917	0,99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.591	3.000	3.000	1.813	0,60
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	32	0	0	34	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.415	0	0	3.779	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	421.885	416.293	416.293	404.825	0,97
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	259.067	254.349	254.349	236.521	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682	30.682	30.682	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	30.682	30.682	30.682	1,00
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				180	
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					
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	228.385	223.667	223.667	219.377	0,98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	219.306	222.848	222.848	219.377	0,98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.079	819	819	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			13.718	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423				13.718	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.854	18.000	18.000	18.683	1,04
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.854	18.000	18.000	18.683	1,04
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	17.854	18.000	18.000	18.683	1,04
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				305	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	144.964	143.944	143.944	149.316	1,04
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.690	5.000	5.000	1.128	
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	3.484	5.000	5.000	1.128	
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	206				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПИЈЕ	0450	1.747	2.700	2.700	2.114	0,78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	137.467	128.132	128.132	138.422	1,08
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.839	2.674	2.674	5.124	1,92
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	131.628	125.458	125.458	133.298	1,06
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1	5.300	5.300	5.246	0,99

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.660	2.500	2.500	2.100	0,84
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		30	30	5	0,17
49 ^{осим 498}	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	399	282	282	301	1,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	421.885	416.293	416.293	404.825	0,97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018./ план 01.01.- 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	185.192	210.215	210.215	197.459	0,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	178.215	198.215	198.215	188.820	0,95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	2.875	8.000	8.000	5.779	0,72
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004	4.102	4.000	4.000	2.860	0,72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	190.304	220.216	220.216	202.600	0,92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	42.425	45.599	45.599	51.739	1,13
9	3. Плаћене камате	3007	120.160	140.907	140.907	123.136	0,87
10	4. Порез на добитак	3008	90	200	200	85	0,43
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	443	510	510	1.044	2,05
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	27.186	33.000	33.000	26.596	0,81
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012	5.112	10.001	10.001	5.141	0,51
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	7.000	7.000	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	7.000	7.000	0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		7.000	7.000		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.500	6.650	6.650	642	0,10
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.500	6.650	6.650	642	0,10
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	350	350	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.500	0	0	642	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15.228	13.085	13.085	17.432	1,33
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	851	2.000	2.000	830	0,42
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.484			4.567	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	10.893	11.085	11.085	12.035	1,09
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.215	7.053	7.053	12.427	1,76
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.215	7.053	7.053	8.988	1,27
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	3.439	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линиинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.013	6.032	6.032	5.005	0,83
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	200.420	222.300	230.300	214.891	0,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	199.019	225.919	233.919	215.669	0,92
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.401	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	3.619	3.619	778	0,21
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.190	5.200	5.200	2.591	0,50
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.591	1.581	1.581	1.813	1,15

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		у динарима индекс период 31.12.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.214.586	73.593.122	73.593.122	71.960.260	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97.375.460	101.513.892	101.513.892	98.561.989	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.805.668	120.182.292	120.182.292	116.180.385	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	166	166	160	0,96
4.1.	- на неодређено време	146	151	151	140	0,93
4.2.	- на одређено време	19	15	15	20	1,33
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.356	949.356	949.356	949.356	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.829.203	4.000.000	4.000.000	4.329.091	1,08
20	Дневнице на службеном путу	55.331	100.000	100.000	42.378	0,42
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	47.024	230.000	230.000	77.872	0,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију и по основу рационализације	209.598	1.100.000	1.100.000	1.108.882	1,01
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	240.570	8.300.000	8.300.000	5.360.846	0,65
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП „НИШТАН“,
Матични број: 07379625

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	142	19	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид радног односа	2		
3.	мировање			
4.	смртни случај	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем на одређено време	1	1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	140	20	

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП „НИШСТАН“,
Матични број: 07379625

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	дец. претходне године
1.	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 1. ГРУПА	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
2.	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 2. ГРУПА	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
3.	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 3. ГРУПА	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

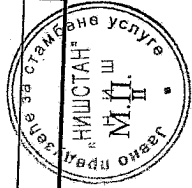
[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	40.000	26.000	40.000	40.000		1,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	223.811	300.000	300.000	275.407	0,92
6.	Реклама и пропаганда	800.000	794.754	800.000	800.000	475.950	0,59
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Николина Раићеловић	лечење	20.000,00
2							Верица Башвић	лечење	10.000,00
3							Нишава-рибол.друш.	помоћ	10.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:

(Signature)

Предузеће: ЈП „НИШСТАН“,
Матични број: 07379625

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018.	0							
2017.	70.263	2018.						
2016.	319.251	2017.						
2015.	1.254.647	2016.						
2014.	608.754	2015.						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2019.



Предузеће: П.П. НИШ СТАН.
Матични број: 17379615
Платио износ:

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитног / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заједнице на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне заједнице на 31.12.2018. године у динарама	Година позајачења кредита	Рок отплате без периода потреса	Период потреса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Плате плаћања по кредит у текућу годину						У динарима	
												Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал
Кредитов																			
Деофинансирање																			
БАНКА ИНТЕРА	RSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2018.	12 месеци												
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	RSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2018.	12 месеци												
Страна кредитор																			
Укупно кредитно задужење по чему се плаћају отплате		10.000.000		10.000.000	10.000.000														

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збру постојећих 6.2 и 7.2 у одељку 10
Датум: 23.01.2019.

[Својеручни потпис]

Овлашћено лице

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		771.514
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		745.540
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		11.905
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		112.212
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		25.327
	Укупно у динарима				925.001
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		2.591.499
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		952.066
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		102.024
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		880.276
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		131.072
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		25.220
Укупно у динарима				925.001	
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		3.027.064
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		2.164.165
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		1.013.521
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		133.432
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		25.220
Укупно у динарима				925.001	
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		4.272.744
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		111.439
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		647.438
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		133.432
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		25.220
Укупно у динарима				925.001	
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		1.853.935
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		439.177
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		265.975
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		139.442
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		31.671
Укупно у динарима				925.001	
					1.812.671

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

		у 000 дин				
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

		у 000 дин			
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1		План	Реализација	План	Реализација
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Укупно:					

Датум: 25.01.2019



Овлашћено лице: Овлашћено лице:

[Signature]

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

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	310	0	310
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	310	0	310
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	167.475	76.448	91.027
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	126.024	55.102	70.922
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	33		33
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	31.726	12.377	19.349
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	225	153	72
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.467	8.816	651
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.669	0	6.669
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.473	0	6.473
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	196	0	196
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0		0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 25.01.2019.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН,, НИШ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" НИШ
Бр. 01-535
28 20 год.
НИШ, Беошко-Космановића 1

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

За период од 01.01.2018. до 31.12 .2018.

Ниш, 25.01.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,

Седиште: Ниш

Претежна делатност: кровни радови

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

Надлежно министарство: Градска управа града Ниша, Секретаријат за имовинско-правне послове

Делатности јавног предузећа:

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр.89/2009).

Пословање предузћа уређује се и бзира на следећим позитивним законским прописима:

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016)

Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016 и 108/2016);

Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015);

Закон о становању и одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16)

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа за 2018. годину донет је на седници Надзорног одбора дана 18.12.2017. године, Одлуком бр 01-8212/1 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-1290/2017-27-02 од 27.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП „Нишстан“, одвијало се у складу са усвојеним Програмом пословања за 2018. годину. Највећи део прихода односи се на приходе од хитних интервенција на стамбеном и пословном простору града Ниша. Мањи део прихода, односи се на приходе од ситних инвестиција према Скупштинама станара и трећим лицима. Од осталих прихода могу се издвојити приходи од наплаћених судских такси и наплаћених потраживања која су у претходном периоду била утужена и самим тим, као сумњива и спорна потраживања теретила трошкове тог периода. Укупно остварени приходи до 31.12.2018. године износе 184.574 хиљада динара.

Расходи се односе на зараде радника, набавку материјала и режијске трошкове као и трошкове отпремнина и других давања везано за одлазак радника у пензију. Такође се као расход јавља и накнада ЈКП „Обједињена наплата“, везано за услуге овог предузећа по обједињеним месечним рачунима за комуналне трошкове према грађанима а знатан део расхода је евидентриран по основу индиректног отписа по утужењима. Укупно остварени расходи до 31.12.2018. године износе 198.292 хиљада динара.

На дан 31.12.2018.године, на основу овако остварених прихода и расхода, исказан је негативан финансијски резултат од 13.718 хиљада динара.

На дан израде тромесечног извештаја, нису постојали комплетни подаци везано за попис како у оквиру предузећа тако и од стране ЈКП „Обједињена наплата“, у делу који се односи на ЈП „Нишстан“, а који се морају књиговодствено евидентирати. По незваничним подацима, предузеће би требало да искаже позитиван финансијски резултат што ћемо приказати и у коначном извештају о пословању.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха чине пословни приходи и расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

Пословни приходи износе 162.126.000 динара што је 92% од планираних 176.050.000 динара. Највећи део приход чине приходи од основне делатности тј. приходи од хитних интервенција.

Пословни расходи износе 178.542.000 динара што је 94% од планираних 190.801.000 динара а чине их трошкови материјала и енергије и трошкови зарада радника, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови. Трошкови материјала износе 98% планираних трошкова а трошкови енергије и горива 97% од планираних. Трошкови зарада износе 91% планираних трошкова.

Као резултат пословних прихода и расхода јавља се пословни губитак у износу од 16.416.000 динара.

Финансијски приходи су остварени на нивоу од 4.027.000 динара што је 18% од планираних 22.050.000 динара.

Финансијски расходи износе 85.000 динара што је само 2% од планираних 5.650.000 динара.

Разлика између финансијских прихода и расхода условила је добит из финансирања у износу од 3.942.000 динара.

Остали приходи износе 161.000 динара и чине 95% од планираних 170.000 динара.

Остали расходи износе 5.192.000 динара и чине 1.038% од планираних 500.000 динара.

Приходи везано за наплату утужених потраживања износе 18.260.000 динара и чине 948% од планираних 19.500.000 динара.

Расходи везано за индиректан отпис потраживања по основу утужења, износе 14.473.000 динара и чине 72% од планираних 20.000.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања чини билансна актива и пасива која на дан 31.12.2018. године износи 404.825.000 динара а планирано је 416.293.000 динара.

Све позиције из активе биланса су приближне планским позицијама. Одступања у делу нематеријалне имовине последица су планиране набавке софтвера која у овом извештајном периоду још није набављена. Одступања на позицији материјала последица су мањих набавки због изостанка инвестиција. Повећање на позицији плаћених аванса представља само тренутно стање на дан 31.12.2018. године.

Остварене позиције укупне пасиве биланса такође су приближне планским позицијама. Тренутне обавезе према добављачима су веће од планираних али се оне измирују редовно и последица су пресека на дан 31.12.2018. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У односу на остварени укупан прилив готовине од 214.841.000 динара и одлив готовине од 215.669.000 динара, у посматраном извештајном периоду, исказан је нето одлив готовине у износу од 778.000 динара. У складу са оствареним токовима готовине и заједно са готовином на почетку обрачунског периода, готовина на дан 31.12.2018. године, износила је 1.813.000 динара.

На стање готовине утицали су токови готовине из пословних активности, токови готовине из активности инвестирања и токови готовине из активности финансирања.

- Токови готовине из пословних активности забележили су нето одлив од 5.141.000 динара.

Прилив готовине из пословних активности износи 197.459.000 динара што је 94% од планираног прилива а односи се на наплату од купаца и примљених аванса и износи 188.820.000 динара што је 95% од планираних. Прилив готовине од наплаћене камате преко ЈКП „Обједињена наплата“, остварени су на нивоу од 72% планираних и износе 5.779.000 динара. Остали приливи из редовног пословања износе 2.860.000 динара што је 72% планираних.

Одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 202.600.000 динара што је 92% у односу на план. Чине их измирене обавезе према добављачима и дати аванси у износу од 51.739.000 динара што је 113% од планираних. Зтим, исплаћене зараде и остали лични расходи износе 123.136.000 динара што чини 87% планираних. Плаћене камате на одобрени минус по текућем рачуну износе 85.000 динара што чини 43% у односу на планиране. Порез на имовину и порез на додату вредност као и остали порези из

пословања остварени су на нивоу од 1.044.000 динара што је 205% од планираних. Одлив по основу осталих јавних прихода износи 26.596.000 динара што је 81% од планираних.

- Токови готовине из активности финансирања забележили су нето одлив готовине у износу од 642.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања у делу прилива готовине износе укупно 17.432.000 динара што је 133% од планираних. Односе се на дугорочне кредите у износу од 830.000 динара, краткорочне кредите 4.567.000 динара као и на остале дугорочне обавезе, 12.035.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања у делу одлива готовине износе 12.427.000 динара што је 176% од планираних. Односе се на коришћење средстава из дозвољеног минуса по текућем рачуну у износу 8.988.000 динара што је 127% од плана и по основу краткорочних кредита 3.439.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани трошкови за зараде радника у оквиру су планираних трошкова. Укупни трошкови зарада (брutto 2) износе 116.180.385 динара што јер 97% од планираних 120.182.292 динара.

Број запослених који су примили зараду до крају периода је 160 а планиран број радника је 166.

Накнада за три члана надзорног одбора износи 949.356 динара и на нивоу је планске позиције.

Трошкови превоза радника на посао и са посла, износе 4.329.091 динара што је 108% од планираних 4.000.000 динара.

Дневнице за службени пут износе 42.378 динара што је 42% од 100.000 планираних трошкова.. Накнаде радницима на службеном путу износе 77.872 динара што чини 34% од 230.000 планираних трошкова.

Отпремнине за одлазак у пензију износе 1.108.882 што је 101% од планираних 1.100.000 динара.

Солидарне помоћи радницима и породицама радника до краја извештајног периода износе 5.360.846 динара што је 65% од планираних 8.300.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2018.. године, број запослених износио је 161 радника од чега 142 на неодређено време и 19 на одређено врем а четири радника су имала мировање радног стажа.

На дан 31.12.2018. године број запослених износио је 160 радника од чега четири радника имају мировање радног стажа а од преосталих 156 радника, 136 је на неодређено и 20 радника на одређено време што је у оквиру планираног броја запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга од месеца маја 2017. године повећане су за 5%. Корекција цена у извештајном периоду није рађена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције ни приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Нишстан,, у табели средстава за посебне намене, има позицију хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Хуманитарна давања се односе на помоћи болесним грађанима, деци, и спортским удружењима која се додељују на основу одлука Надзорног одбора а по захтевима и образложењу тражиоца новчане помоћи. Планирана средства по овом основу су 32.000 динара а реализације износи 40.000 динара.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу од 300.000 динара а реализација износи 275.407 динара.

Трошкови рекламе планирани су на 800.000 динара а њихова реализација у посматраном периоду је износила 475.950 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због судских процеса по основу експропријације и деекспропријације, нису планирани приходи од инвестиција у 2018. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа је у границама планираног. Основна делатност је она која доноси највише прихода. У циљу обављања делатности, Предузеће је поштовало динамику исплате зарада, ниво зарада као и број запослених. У односу на Програм пословања.

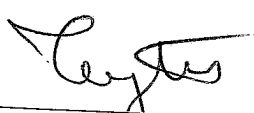
Уштеде које се спроводе на свим нивоима дају ефекте у циљу ублажавања тешке финансијске ситуације како у предузећу тако и међу клијентима. Уштеде се спроводе у делу селектованих и строго контролисаних набавки материјала, горива и опреме а и у смањењу режијских трошкова. Како се ради о предузећу услужне делатности, захватање трошкова зарада је велико али је у току смањење броја запослених у јавном сектору тако да се ефекти оваквих мера већ манифестују преко ограничења код уговарања нових инвестиција јер нема довољног броја радника или нема одређеног профила радника.

На основу комплетног ангажовања до 31.12.2018. године, везано за максималне уштеде у пословању, уз велико ограничење у остварењу прихода из пословања, као и имајући у виду нове законске прописе у области одржавања где велики број зграда отказује уговоре о одржавању, предузеће је било ликвидно без блокада текућег рачуна. Пореске обавезе као и обавезе према добављачима редовно се измирују. Предузеће је као и у претходним периодима користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну према тренутним потребама. Кредитни оквир у износу од по 5.000.000 динара постоји код Банке Интезе и Комерцијалне банке.

На дан израде тромесечног извештаја, нису постојали комплетни подаци везано за попис како у оквиру предузећа тако и од стране ЈКП „Обједињена наплата,, у делу који се односи на ЈП „Нишстан,,. По незваничним подацима, предузеће би требало да искаже позитиван финансијски резултат што ћемо приказати и у коначном извештају о пословању. Коначан извештај ће уследити у законском року при предаји финансијских образаца код Агенције за привредни регистре, уз претходно мишљење овлашћеног ревизора.

Датум: 25.01.2019.




В.Д. Директор, Мирољуб Ћупић

ЗБИРНИ ПРИКАЗНПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Табела 1

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	„Ништан“	217.770	184.574	216.951	198.292	819	-13.718
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
УКУПНО							

Табела 2

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде(Бруто1)		Субвенције		Кредитна задуженост	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	„Ништан“	166	160	101.514	98.562			10.000	10.000
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
УКУПНО									

¹Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Handwritten signature