

На основу члана 44.Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 18. редовној седници одржаној дана 24.07.2019.год. донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" НИШ
Бр. 01-644/2
24 JUL 2019 год.

ОДЛУКУ БР.2

I

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП"Нишстан"Ниш за период 01.01.-30.06.2019.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

Предузеће: ЈП „НИШТАН“
Матични број: 07379625

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2019.

у МЛД динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Износ перода 01.01.-30.06.2019. одно текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
01 до 65, осим 61 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162.660	179.400	89.000	79.886	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1001 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	10.000	5.000	0	
603	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					
600	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
605	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
606	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	10.000	5.000		
609	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1009 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	158.419	164.000	82.000	78.119	0,95
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	158.419	164.000	82.000	78.119	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.241	5.400	2.000	1.767	0,88
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
66 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	179.142	184.553	91.275	89.342	0,97
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧЕНИХ УСЛУГА	1022					
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.717	14.540	7.270	7.425	1,02
513	VI. ТРОШКОВИ ГИРВЕА И ШЕРТИНГ	1024	6.510	3.500	1.750	3.251	1,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	128.908	134.251	67.125	62.107	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.923	6.980	3.490	3.714	1,04
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.642	1.800	800	821	1,03
501 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.442	23.682	11.840	10.044	0,85
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1016) ≥ 0	1030	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1019) ≥ 0	1031	16.482	5.153	3.275	9.456	2,89
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1036 + 1039)	1032	5.357	5.946	2.975	1.686	0,17
60 до 65, осим 61 и 63	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
600	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
601	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
605	3. Приходи од учешћа у добити у придружених правних лица и издржаних подухвата	1036					
609	4. Остали финансијски приходи	1037					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.357	5.946	2.975	1.686	0,17
603 до 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1039					
60	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	86	5.800	2.900	96	0,03
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	5.800	2.900	0	0,00
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 издржаних подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		5.800	2.900	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	86	0	0	96	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 + 1040)	1048	5.271	146	15	990	13,20
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 + 1042)	1049					
603 до 605	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55.764	31.000	15.500	11.709	0,76
601 и 605	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.558	20.000	12.000	9.321	0,78
67 и 68, осим 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	161	270	9.000	38	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.522	5.070	2.000	2.301	1,15
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1038 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	14.634	1.211	7.300		0,00
	Б. Г. УГИБАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1053 + 1052)	1055	0			8.343	
605 до 609	И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИКИ ПЕРИОДА	1056	0			0	
61 до 69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИКИ ПЕРИОДА	1057	0			0	

	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14 634	1 213	7 390	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0			8 343	
	П. ПОРЕЗНА ДОБИТАК			182	1 095	0	0,00
721	П. ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	13 922				
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
721	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	712	1 011	6 205	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				8 343	
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Г. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	Д. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	VI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	Остатак зарада по акцији	1071					
	Учешће (процентни) зарада по акцији						

Датум: 22.07.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019. године

у БРД динари

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс период 30.06.2019. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	287.337	289.804	288.799	288.084	1,00
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	52	58	58	52	0,90
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутери, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	52	58	58	52	0,90
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		286.975	289.396	288.420	287.728	1,00
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	152.316	152.567	152.567	140.730	0,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.930	10.100	9.124	18.807	2,06
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	91.181	91.181	91.181	92.643	1,02
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	15	15	15	15	1,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	310	350	321	303	0,94
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролају	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	310	350	321	303	0,94
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Поттраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Поттраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Поттраживања по основу пролаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Поттраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Поттраживања по основу земаља	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива поттраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна поттраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111.761	128.632	131.142	110.634	0,84
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.812	27.632	29.142	27.167	0,93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.633	6.500	8.000	5.521	0,89
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	14.796	14.796	14.796	14.796	1,00
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	6.246	6.246	6.246	6.246	1,00
14	5. Ставки средства намењена продаји	049		0	0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	137	90	100	604	0,04
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.116	85.000	85.200	71.875	0,84
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични 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	60.116	85.000	85.200	71.875	0,84
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала поттраживања по основу пролаје	058					
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.833	1.500	1.500	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	16.361	5.900	6.000	6.544	1,06
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 – матични и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќани – остала повезана правна лица	064					
212 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
213 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.813	2.600	2.100	5.022	2,39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	45	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.781	6.000	7.230	266	0,04
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	399.098	418.436	419.941	398.758	0,95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	250.951	252.631	252.263	235.324	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682	30.682	32.145	0,5
300	1. Акционерски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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	32.145	1,05
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			180	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражна салда рачуни групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуни групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220.089	221.949	221.581	211.342	0,95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	219.177	220.731	220.731	211.342	0,96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	712	1.218	850	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				8.343	
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0				
351	1. Губитак ранијих година	0422				8.343	
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13.791	18.200	18.190	24.461	1,34
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	10.180	
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				9.612	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				577	
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	13.791	18.200	18.190	14.272	0,78
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 емисионим хартијама од вредности у перманентном дужном 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	13.791	18.200	18.190	14.272	0,78
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.227			12.733	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	120.129	147.605	149.488	126.240	0,84
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.128	0	0	4.444	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				4.444	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.128				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.101	1.400	2.500	5.021	1,45
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108.097	138.425	138.878	110.482	0,80
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	4.665	3.925	5.378	5.992	1,00
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	103.432	134.500	133.500	105.090	0,79
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.794	5.000	5.500	5.409	0,98

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2 105	2 300	2 300	1 472	0,80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	92	30	30	31	1,03
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	812	250	280	381	1,00
	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	399,098	418,436	419,941	398,758	0,95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.07.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019./ план 01.01.- 30.06.2019.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	197.459	202.000	191.800	100.425	0,99
2. Продаја и приливи аванси	3002	188.820	193.500	96.750	95.555	0,90
3. Приливи капитала из пословних активности	3003	5.779	5.900	2.950	2.878	0,98
4. Остали приливи из пословних активности	3004	2.860	2.600	1.300	1.992	1,53
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	202.600	209.420	104.710	99.371	0,95
1. Издатке, добитачима и дати аванси	3006	51.719	52.400	26.200	28.014	1,07
2. Плаћање пореза и остали лични расходи	3007	123.116	130.000	65.000	57.175	0,89
3. Плаћање капитала	3008	85	60	30	36	3,20
4. Порез на добити	3009	1.044	360	180	549	3,05
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.596	26.600	13.300	13.512	1,02
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	1.054	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	5.141	7.420	3.710		0,66
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	7	
2. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
3. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
4. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				7	
5. Приливи капитала из активности инвестирања	3017					
6. Приливи дивиденда	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	642	540	270	3.638	13,47
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	642	540	270	3.618	13,47
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	642	540	270	3.631	13,45
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17.432	13.860	6.930	14.208	2,05
2. Уношање основног капитала	3026					
3. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	830	2.300	1.150	512	0,45
4. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.567	3.600	1.800	7.533	4,19
5. Остале дугорочне обавезе	3029	12.035	7.960	3.980	6.163	1,55
6. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.427	4.800	2.400	8.422	3,51
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.980	4.000	2.000	4.205	2,10
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.439	800	400	6.217	10,54
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплате дивиденда	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.005	9.060	4.530	5.786	1,28
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3013 + 3025)	3040	214.891	215.860	107.930	114.640	1,06
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 + 3019 + 3031)	3041	215.669	214.760	107.380	111.431	1,04
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			550	3.209	5,83
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	778	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.591	1.500	2.800	1.813	0,65
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
Ј. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.813	2.600	3.350	5.022	1,50

Датум: 22.07.2019.



Својеручно потписано

Предузеће: ЈР „НИСТАН“
Матични број: 07379625

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. претходна година	План за 01.01-31.12.2019. текућа година	01.01.-30.06.2019.		у динарима индекс период 30.06.2019./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.960.260	76.503.091	38.040.195	35.929.441	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98.561.989	104.858.903	52.140.793	49.278.432	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116.180.385	123.625.213	61.472.153	57.729.683	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	164	167	150	0,90
4.1	- на неодређено време	140	151	151	132	0,87
4.2	- на одређено време	20	13	16	18	1,13
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	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	949.356	1.010.124	505.062	599.997	1,19
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	4.329.091	4.700.000	2.350.000	1.814.170	0,77
19	Превоз запослених на посао и са посла	42.378	100.000	50.000	18.800	0,38
20	Дневнице на службеном путу	77.872	230.000	100.000	40.727	0,41
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.108.882	1.500.000	750.000	381.420	0,51
22	Отпремнина за одлазак у пензију и по основу рационализације					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	5.360.846	300.000	150.000	75.000	0,50
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије	260.000	150.000	100.000	41.525	0,42
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 22.07.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП „НИШСТАН“,
Матични број: 07379625

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2019. године*	134	19	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид радног односа	1	1	
3.	мировање	1		
4.	смртни случај			
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем на одређено време			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	132	18	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2019.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП „НИШСТАЈ“,
Матични број: 07379625

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	деп. претходне године
1	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 1. ГРУПА	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80						1,00	
2	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 2. ГРУПА	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65						1,00	
3	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 3. ГРУПА	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51						1,00	
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																



Датум: 22.07.2019.

Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.01.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 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. долата средстава из буџета по даном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 22.07.2019.



Одобрашено датум: _____

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	40.000	40.000	40.000	24.000	28.000	1,17
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	275.407	300.000	150.000	135.083	0,90
6.	Реклама и пропаганда	800.000	475.950	800.000	400.000	236.175	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							Калча -мали фудбал	помоћ	10.000,00
2							Унија пекара	помоћ	8.000,00
3							Наталија Башовић	помоћ	10.000,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 22.07.2019.

Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП „НИШСТАН“,
Матични број: 07379625

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.	304.533	2019.						
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: 22.07.2019.



Предузеће: ДООБ "СТАЈА",
Матични број: 0779625
Панчево, Србија

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државног ДрЖБ	Суме кредита издатих на 31.12.2018. године у динарима	Суме кредита издатих на 31.03.2019. године у динарима	Годинашњи износ кредита	Рок отплате без периода отплате	Период отплате (Срок repay)	Датум прве отплате	Количина отплате	Број отплате поном јединице	Плати износили средства на текућу годину				у динарима			
													Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Државни кредити	Државни кредит	BSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2018	12 месеци				0,3								
	Државни кредит	BSD	5.000.000	не	5.000.000	5.000.000	2018	12 месеци				0,4								
Страни кредити	Страни кредит																			
	Страни кредит																			
Укупно кредитно задужење			10.000.000		10.000.000	10.000.000														
Укупно кредитно задужење по курсу на извешајном датуму			10.000.000		10.000.000	10.000.000														

[Својеручни потпис]

Годинашњи износ

* За страни кредит је попуњено највише износ и збир износи износ.

** Укупно кредитно задужење треба додати до износи износ.

Датум: 27.07.2019.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		439.177
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		265.975
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		139.442
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		31.671
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		925.001
	Укупно у динарима				1.812.671
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		487.230
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.000.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		139.442
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		31.671
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		925.001
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		127.228
	Укупно у динарима				2.721.978
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		2.487.300
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		476.225
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		6.939
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		139.442
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		31.671
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		943.769
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		925.000
	Укупно у динарима				5.021.751
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	Укупно у динарима				0
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	Укупно у динарима				0

Датум: 22.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући се 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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 22.07.2019

Овлашћено лице: Овлашћено лице.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП „НИШСТАН“,
Матични број: 07379625

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

на дан 30.06.2019.

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, 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	304	0	304
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	304	0	304
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	162.640	77.891	84.749
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	130.619	61.831	68.788
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	69	0	69
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	24.988	11.330	13.658
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	172	0	172
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	6.792	4.730	2.062
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	6.344	0	6.344
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.148	0	6.148
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: 22.07.2019.



Овлашћено лице:

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Нш
Бр. 01-6435
23 JUL 2019 20 год.
[Печат: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "НИШСТАН" НШ]

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН,, НИШ

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Ниш, 22.07.2019.

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 2019. годину донет је на седници Надзорног одбора дана 30.11.2018. године, Одлуком бр 01-8763/2 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-1442/2018-40-02 од 26.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП „Нишстан“, одвијало се у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019. 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 30.06.2019. године износе 92.718 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 30.06.2019. године износе 102.061 хиљаду динара.

На дан 30.06.2019. године, на основу овако остварених прихода и расхода, исказан је негативан финансијски резултат од 8.343 хиљада динара.

У односу на планиране расходе, расходи периода мањи за 8.117 хиљада динара док су остварени приходи у односу на планске мањи за 23.757 хиљада динара одакле и негативна разлика исказана на крају квартала, што се може видети и из Збирног приказа планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.-30.06.2019. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи износе 79.886.000 динара што је 90% од планираних 89.000.000 динара. Највећи део приход чине приходи од основне делатности тј. приходи од хитних интервенција.

Пословни расходи износе 83.342.000 динара што је 97% од планираних 92.275.000 динара а чине их трошкови материјала и енергије и трошкови зарада радника, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

Као резултат пословних прихода и расхода јавља се пословни губитак у износу од 9.456.000 динара.

Финансијски приходи су остварени на нивоу од 1.086.000 динара што је 37% од планираних 2.975.000 динара.

Финансијски расходи износе 96.000 динара што је само 3% од планираних 2.900.000 динара.

Разлика између финансијских прихода и расхода условила је добит из финансирања у износу од 990.000 динара.

Приходи о усклађивања вредности имовине износе 11.709.000 динара и чине 76% од планираних 15.000.000 динара и односе се на наплату утуженог промета преко ЈКП „Обједињена наплата,,.

Расходи од усклађивања вредности имовине износе 9.323.000 динара и чине 78% од планираних 12.000.000 динара и односе се на утужени промет преко ЈКП „Обједињена наплата,,.

Остали приходи износе 38.000 динара и односе се на приходе од ефекта усклађивања цене откупна станова, наплаћене дисциплинске казне и штете и остали приходи.

Остали расходи 2.301. хиљаду динара а односе се на одобрени попуст за редовна плаћања по рачунима за етажно одржавање.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања чини билансна актива и пасива која на дан 30.06.2019. године износи 398.758.000 динара а планирано је 419.941.000 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 30.06.2019. године а везано је за инвестиције чија се реализација очекује у наредном кварталу.

Остварене позиције укупне пасиве биланса такође су приближне планским позицијама. Тренутне обавезе према добављачима су мање од планираних зато што су уговорене обавезе веће у авансима али се у наредном периоду очекује њихово повећање.

Такође, предузеће је извршило резервисања за отпремнине код одласка у пензију и резервисања за судске спорове, што су нове билансне позиције а обрачунате су ради усклађивања са законском процедуром.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У односу на остварени укупан прилив готовине од 114.640.000 динара и одлив готовине од 111.431.000 динара, у посматраном извештајном периоду, исказан је нето прилив готовине у износу од 3.209.000 динара. У складу са оствареним токовима готовине и заједно са готовином на почетку обрачунског периода, готовина на дан 30.06.2019. године, износила је 5.022.000 динара.

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

Прилив готовине из пословних активности износи 100.425.000 динара што је 99% од планираног прилива од 101.000.000 динара. Прилив се односи се на наплату од купаца и примљене авансе, на наплаћене камате преко ЈКП „Обједињена наплата,“ и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 99.371.000 динара што је 95% у односу на план од 104.710.000 динара. Чине их измирене обавезе према добављачима и дати аванси, зтим, исплаћене зараде и остали лични расходи као и плаћене камате на одобрени минус по текућем рачуну. Такође, одливи се односе на порез на имовину и порез на додату вредност као и остале порезе из пословања.

- Токови готовине из пословних активности забележили су нето одлив од 1.054.000 динара.

- Токови готовине из активности инвестирања забележили су нето одлив готовине у износу од 223.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања евидентирани су само у делу одлива готовине и износе 3.638.000 динара што је 1.347% од планираних 270.000. Односе се на коришћење средстава из дозвољеног минуса по текућем рачуну.

Прилив готовине из активности финансирања износи 14.208.000 динара што је 205% од планираних 6.930.000 динара а последица су повлачења средстава по основу дозвољеног минуса по текућем рачуну.

Одлив готовине из активности финансирања такође је везан за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну и износи 8.422.000 динара што је 351% од планираних 2.400.000 динара.

- Токови готовине из активности финансирања бележе нето прилив у износу од 5.786.000 динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани трошкови за зараде радника у оквиру су планираних трошкова. Укупни трошкови зарада (брutto 2) износе 57.729.683 динара што је 94% од планираних 61.472.153 динара.

Број запослених који по кадровској евиденцији на крају периода је 150 а планиран број запослених је 167.

Накнада за три члана надзорног одбора износи 599.997 динара што износи 119% у односу на план.

Трошкови превоза радника на посао и са посла, износе 1.814.170 динара што је 77% од планираних 2.350.000 динара.

Дневнице за службени пут износе 18.800 динара што је 38% од 50.000 динара планираних трошкова. Накнаде радницима на службеном путу износе 40.727 динара што чини 41% од 100.000 планираних трошкова.

Отпремнине за одлазак у пензију износе 381.420 што је 51% од планираних 750.000 динара.

Солидарне помоћи радницима и породицама радника до краја извештајног периода износе 75.000 динара што је 50% од планираних 150.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2019. године, број запослених износио је 153 радника од чега 134 на неодређено време и 19 на одређено врем а пет радника су имала мировање радног стажа.

На дан 30.06.2019. године, број запослених износио је 150 радника од чега 132 на неодређено време и 18 на одређено врем а 6 радника имају мировање радног стажа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга од месеца маја 2017. године повећане су за 5% и од тада па до краја извештајног периода корекција 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 износе 24.000 динара а реализација износи 28.000 динара.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу од 150.000 динара а реализација износи 135.083 динара.

Трошкови рекламе планирани су на 400.000 динара а њихова реализација у посматраном периоду је износила 236.175 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због судских процеса по основу експропријације и деекспропријације, нису планирани приходи од инвестиција у 2019. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа одвија се у оквиру основне делатности која доноси највише прихода. У циљу обављања делатности, Предузеће је поштовало законске оквири и процедуре у пословању. Постоје трениутна одступања у реализованим активностима у односу на план али се очекује да ће до краја пословне године, остварене потиције бити усклађеније са планским позицијама.

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.

Предузеће је предузело активности везано за склапање уговора за инвестиције како са физичким и правним лицима тако и са Градским секретаријатима и Општинама и ефекте, не тако значајне, али у сваком случају позитивне, треба очекивати у наредном периоду. Инвестиције су битне за пословање предузећа а њихов ниво сада али и у претходним годинама, због објективних околности, није задовољавајући. Основни приходи на које се предузеће ослања су приходи од хитних интервенција и текућег одржавања где је заустављен тренд раскида уговора и чак евидентиран и повраћај зграда на одржавању.

После првог квартала предузеће је имало више инвестиција које су реализоване и фактурисане и самим тим подигле ниво прихода у овом извештајном периоду. Међутим, још увек постоје инвестиције које су у току што је негативно утицало на пословни резултат јер нису могле да буду фактурисане до 30.06.2019. године. Такође, постоје и нове инвестиције које су само трошковно оптеретиле извештајни квартал а приходи ће уследити по окончању радова.

Морамо да нагласимо да на дан израде овог извештаја нсу приспели коначни извешаји из ЈКП „Обједињена наплата“, везано за утужени промет и наплату утуженог промета тако да ће и ти подаци бити сагледани у трећем кварталу.

Исказан финансијски резултат предузећа од 8.343.000 динара последица је евиденције тнутних прихода и расхода у посматраном периоду. Међутим, 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. Трећи дозвоњени минус није активиран. Зараде радника исплаћују се редовно и у складу са законом и усвојеним Програмом пословања.

Датум: 22.07.2019.




в.д. Директор, Мирољуб Ћупић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
у 000 динара

Табела 1

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	„Нишстан,,	116.475	92.718	109.175	101.061	7.300	-8.343
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде(Бруто ¹)		Субвенције		Кредитна задуженост	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	„Нишстан,,	167	150	52.141	49.278			10.000	10.000
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	УКУПНО								

¹Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



[Handwritten signature in blue ink]