



IF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ
Број: 24636/НО/334-2
Датум: 23.07.2025. године

На основу члана 26. Статута ЈКП "Медиана" Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП "Медиана" Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 334. седници одржаној дана 23.07.2025. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада у периоду, приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остварене добити/покриће губитка, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције, РЈ економских послова на даљу реализацију, као и РЈ ИТ и мониторинг ради објављивања на званичном сајту предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живота Стојановић /дипл. правник

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,515,506	2,832,008	1,416,004	1,410,513	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	88,339	82,544	41,272	20,012	48%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	88,339	82,544	41,272	20,012	48%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,417,805	2,739,888	1,369,944	1,386,393	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,417,805	2,739,888	1,369,944	1,386,393	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7,339	7,576	3,788	3,233	85%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	65				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	248				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,782	2,000	1,000	875	88%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	424				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,427,127	2,772,975	1,401,017	1,219,572	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	82,528	94,280	47,140	12,219	26%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	296,155	286,722	143,361	116,950	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,665,043	1,941,186	972,022	899,635	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,322,859	1,576	787,785	735,351	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	201,837	238,779	119,349	112,214	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	140,297	126,308	61,138	52,070	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	106,541	110,152	55,076	59,051	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	118,143	135,005	67,503	63,531	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	54,258	27,145	13,573		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104,459	178,485	106,093	68,186	64%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	88,379	59,033	14,987	190,941	1274%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	48,662	30,000	15,000	15,052	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	28,962	29,610	14,805	14,912	101%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	480	390	195	140	72%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19,220				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32,897	37,601	18,801	16,476	88%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32,648	37,401	18,701	15,694	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	249	200	100	782	782%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,765				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		7,601	3,801	1,424	37%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33,905	38,115	19,058	6,506	34%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,476	1,714	857		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10,000	6,885	3,443	5,255	153%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	111,176	93,926	33,963	47,591	140%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,608,073	2,907,008	1,453,504	1,437,326	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,580,676	2,906,216	1,454,638	1,283,639	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27,397	792		153,687	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	198	247	123	144	117%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	27,199		12	153,543	1279525%

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0				0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8,092				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	12,162				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,945	346		133,543	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			123		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Ирена Стаменковић, дип. инж. машинства

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,458,746	1,547,768	1,081,682	1,397,649	129%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,619	14,199	8,500	7,829	92%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,619	14,199	8,500	7,829	92%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,401,494	1,527,631	1,067,244	1,383,882	130%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	340,837	341,500	124,052	349,210	282%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,035,840	1,138,576	926,192	1,010,957	109%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4,959			4,959	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	19,858	47,555	17,000	18,756	110%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	48,633	5,938	5,398	5,938	110%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	48,633	5,938	5,938	5,938	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		4,000	4,000		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	716,825	488,771	680,253	988,668	145%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103,781	106,906	53,453	95,621	179%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	92,351	96,500	48,250	82,922	172%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	203	386	193	203	105%
13	3. Роба	0034	10,975	9,571	4,786	12,180	254%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	252	449	224	316	141%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	412,534	329,944	489,692	593,237	121%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	412,354	329,944	489,692	593,237	121%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
209 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	55,262	46,090	46,090	55,056	119%

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52,102	34,590	34,590	47,565	138%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,160	11,500	11,500	7,491	65%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупулене сопствене акције и откупуени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	137,820	5,831	91,018	212,606	234%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,428			32,148	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,175,571	2,040,539	1,765,935	2,386,317	135%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		1,111	1,111	987,105	88848%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	923,120	741,534	741,435	1,077,603	145%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	300,715	277,549	277,549	300,715	108%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	188,281	211,824	211,824	188,282	89%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	515,382	313,138	313,138	531,428	170%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,936	546	247	161,517	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	6,991			7,974	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	6,945	546	247	153,543	62163%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	95,194	61,323	61,323	104,339	170%
350	1. Губитак ранијих година	0413	95,194	61,323	61,323	104,339	170%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	649,466	823,152	739,467	664,783	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	246,129	266,864	266,864	250,928	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	170,308	146,000	146,000	167,773	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	75,821	120,864	120,864	83,155	69%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	399,692	556,288	472,603	410,210	87%
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	399,692	556,288	472,603	410,210	87%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3,645			3,645	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	50,212			64,980	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34,339			33,464	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	518,434	475,653	285,033	545,487	191%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	244,057	93,339	98,333	168,755	172%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	244,057	93,339	98,333	168,755	172%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	292	120	120	91,493	76244%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	107,116	164,079	39,600	79,325	200%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	107,116	164,079	39,600	79,325	200%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менуцама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	149,875	157,485	146,980	164,666	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	148,170	157,314	146,809	147,509	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,705			17,157	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		171	171		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОВУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	17,094	60,630		41,248	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,175,571	2,040,539	1,765,935	2,386,317	135%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		1,111	1,111	987,105	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



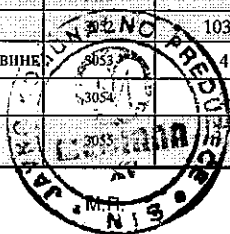
[Handwritten signature]

в.д. директора
[Handwritten signature]
 Ирена Стаменковић, дипл.инж. машинства

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

1	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,888,954	3,163,374	1,588,329	1,616,715	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,794,946	3,072,289	1,542,786	1,572,508	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљено камате из пословних активности	3004	28,962	29,610	14,805	14,912	101%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65,046	61,475	30,738	29,295	95%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,715,351	2,951,226	1,451,373	1,447,578	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	761,281	740,800	384,300	322,395	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,554,594	1,941,186	968,503	874,482	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33,365	37,240	18,570	17,560	95%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	366,111	140,000	44,000	233,141	530%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		92,000	36,000		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	173,603	212,148	136,956	169,137	123%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљено камате из активности инвестирања	3021				28,278	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	364,971	237,420		28,278	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	364,971	237,420			
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	364,971	237,420		28,278	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	413,494	320,000	80,000	89,990	112%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	243,494	160,000		9,990	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	170,000	160,000	80,000	80,000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	188,428	316,914	155,594	155,421	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	121,761	146,915	70,594	70,421	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	66,667	169,999	85,000	85,000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	225,066	3,086			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0		75,594	65,431	87%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,302,448	3,483,374	1,668,329	1,706,705	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,268,750	3,505,560	1,606,967	1,631,277	102%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33,698		61,362	75,428	123%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		22,186			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	103,890	27,827	27,827	137,820	495%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	480	390	195	140	72%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	48	200	100	782	782%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3820	5,831	89,284	212,606	238%



В.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл. инж. машинства

24635

23.07.2025 год.

13.11.2025

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процена реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	959,905,825	1,144,068,899	571,849,478	533,825,651	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,322,859,416	1,576,098,658	787,785,461	735,350,791	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,524,745,882	1,814,877,604	907,134,958	847,564,937	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,105	1,150	1,150	1,096	95%
4.1.	- на неодређено време	956	995	993	941	95%
4.2.	- на одређено време	149	155	157	155	99%
5	Накнаде по уговору о делу	216,049	1,320,000	660,000	648,148	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	472,564	420,000	210,000	261,689	125%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	4	80%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,481,482	1,500,000	750,000	740,741	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	65,789,364	77,700,000	38,850,000	35,072,475	90%
20	Дневнице на службеном путу	1,813,250	2,659,866	1,329,933	601,415	45%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	14,958,996	8,100,000	3,031,747	4,731,925	156%
23	Број прималаца	35	14	6	10	167%
24	Јубиларне награде	14,151,087	21,500,000	9,303,705	8,757,657	94%
25	Број прималаца	49	65	30	30	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	52,312,486	2,000,000	500,000	315,309	63%
28	Стипендије	563,520	563,520	281,760	375,680	133%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,163,388	10,544,000	3,877,500	565,078	15%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,101,860	2,244,167	1,122,084	536,367	48%

Напомена: Трошкови отпремнине за одлазак у пензију су већи од планираних због привремених одлазака у пензију.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у



Ирена Стаменковић, дип.инж. машинства

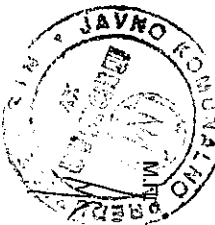
Бр. 24635
28.04.2025. год.

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 31.03.2025. године*	945	149	0
	Одлив кадрова	4	9	0
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	0	1	0
2.	истек уговора	0	8	0
3.	отказ од стране послодавца	0	0	0
4.	пензија	3	0	0
5.	неплаћено и мировање	0	0	0
6.	смрт запосленог	1	0	0
7.	стопразумни раскид радног односа	0	0	0
	Пријем	0	15	0
1.	повећан обим посла	0	6	0
2.	замена одсутног запосленог	0	9	0
3.	по другом основу-споразум	0	0	0
4.	по другом основу-пресуда	0	0	0
5.	по другом основу-повратак са неплаћеног и мировања	0	0	0
6.	по другом основу-привремени и повремени послови	0	0	0
7.	по другом основу-по прибављеној сагласности Комисије	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 941	Укупан број 155	Укупан број 0
		Број жена 253	Број жена 29	Број жена 0
		Број мушкараца 688	Број мушкараца 126	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



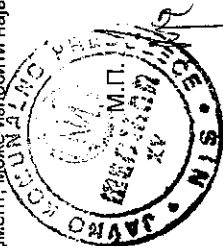
В.Д. Директора
Ирена Стаменковић, дипл. инж. машинства

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87,430	64,132	86,662	63,592
	Највиша појединачна зарада	213,510	152,514	185,186	132,658
	Просечна зарада	150,470	108,323	135,924	98,125
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203,000	145,145	203,000	145,145
	Највиша појединачна зарада	203,000	145,145	203,000	145,145
	Просечна зарада	203,000	145,145	203,000	145,145

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Напомена: Планирана највиша зарада у 2024. години односи се на пословодство и у овој табели је приказана у складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр.1557-27/2021-03 од 17.12.2021. године којим се ограничава нето износ зараде директора на 135.000 динара, а највиша појединачна зарада која се не односи на пословодство, већ на менаџмент, може износити највише 135.000 динара у нето износу.



В.Д.директора
Ирена Стаменковић, дипл.инж. машинства

2025.07.25
2025.07.25
2025.07.25

Бр. 24635
18104 20 15 год
Е Н Ш

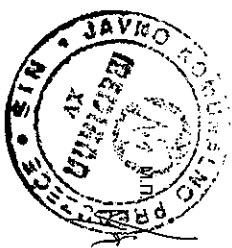
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛО)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*						Износ неутрошених средстава
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛО)	Планирано 1	Претходно из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се наведи садржај



в. директор Stanićević
Ирена Станићковић, Директор, машинства

$$\begin{array}{r} 23.07. \\ \hline 25 \end{array}$$

Образец 6

Удмуртия

* Постепено дан тромесеуја за који се извештај саставља



В.Д. директора
Степановича

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Година по којој се годишње расподела одлуке	Датум донеша одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сведочења основаца	Број дана којим је добијена	Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
					Добитак / Губитак	Остварена добит / Губитак	Добит - за буџет	Представа добити / износ покривања губитка	Опис		
2024	30.06.2025	реш.21415/НО/300-4			Добитак	982.602,00			982.602,00	Покривање губитка	
2023	27.06.2024	реш.23866/НО/300-4	11.10.2024.	06-898/2024-23-02	Добитак	1.004.058,24	50%	502.029,12	50%	502.029,12	Покривање капитала
2022	30.06.2023	реш.1875/НО-273-2	29.11.2023	06-838/2023-29-02	Добитак	35.551.584	34%	12.000,000	66%	23.551.584	Покривање капитала
2021	24.06.2022	реш.18054/НО-242-6	15.11.2022	бр.06-982/2022-19-02	Добитак	3.744.023	50%	1.872.012	50%	1.872.011	Покривање капитала
2020	19.05.2021	реш.12888/НО21-2b	20.10.2021	бр.06-980/2021-25-02	Добитак	42.71.910	3%	1.171.910	97%	41.000,000	Покривање капитала

Напомена: Потребно је поднети табелу за последњак пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година укупне	Уплата по основу добити		Остат укупне	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	502.029,12	20.11.2024	06-838/2024-23-02	У складу са одлуком.
2023	12.000.000	30.11.2023	06-838/2023-29-02	У складу са одлуком.
2022	1.872.012	17.11.2022	бр.06-982/2022-19-02	У складу са одлуком.
2021	1.171.911	17.11.2021	бр.06-980/2021-25-02	У складу са одлуком.
2020	1.433.216	24.12.2020	бр.06-869/2020-16-02	У складу са одлуком.
2019	2.003.332	29.11.2019	бр.06/019/2019-14-02	У складу са одлуком.

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



в.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл. инж. машинства

Датум: 24.06.2025
Број: 24635
25.06.2025

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ 30.06.2025.

Број кредита / Пројекта	Врста	Уговорни износ кредита	Гаранција / Државно Јавно	Стане кредитно задуженост на 30.06.2025. године у општинској заједници	Стане кредитно задуженост на 30.06.2025. године у општинској заједници	Година почетка кредита	Рок отплате без периода покрива	Почетак покрива	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате по год.	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима								
												Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал					
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	поштом	РСТ	30.000.000,00	не		2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7,69%	1									
АДР-БАНКА	поштом	РСТ	30.000.000,00	не		2023	1	29.06.2023.	28.06.2024.	2,45%+1index	1									
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	кредитни кредит	РСТ	40.000.000,00	не		2024	12	12.02.2024.	12.03.2024.	8,53%	12	6.666.666,66								
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	кредитни кредит	РСТ	40.000.000,00	не		2024	12	07.05.2024.	07.06.2024.	8,51%	12	9.999.999,99	6.666.666,66							
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	кредитни кредит	РСТ	40.000.000,00	не	10.000.000,03	10.000.000,03	2024	12	04.09.2024.	04.11.2024.	8,51%	12	9.999.999,99	9.999.999,99			263.110,40	76.388,89		
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	кредитни кредит	РСТ	50.000.000,00	не	24.999.999,98	24.999.999,98	2024	12	10.12.2024.	10.01.2025.	7,40%	12	12.500.000,01	12.500.000,01			679.340,17	574.016,20		
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	кредитни кредит	РСТ	40.000.000,00	не	26.666.666,68	26.666.666,68	2025	12	19.02.2025.	21.03.2025.	7,41%	12		9.999.999,99			57.787,78	587.407,40		
БАНКА ШТЕСА	кредитни кредит	РСТ	40.000.000,00	не	36.666.666,67	36.666.666,67	2025	12	19.05.2025.	19.06.2025.	4,60%	12		3.333.333,33			69.059,78			
АДР-БАНКА	рефинансирање	РСТ	160.000.000,00	не	35.555.555,68	35.555.555,68	2023	70	03.02.2023.	03.03.2023.	1,99%+5,19%+index	12	13.333.333,32	13.333.333,32			892.523,46	670.948,15		
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	инвестициони	СРП	72.833,09	не	28.324,69	3.318.917,23	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2,99%	12	355.640,53	355.780,69			58.819,22	51.636,52		
ПОШТАРСКА ШТЕДЉОВНИЦА	инвестициони	СРП	624.469,78	не	294.888,56	34.553.272,13	2022	72	11.04.2022.	11.05.2022	2,99%	12	3.046.837,87	3.049.455,43			590.047,80	524.661,91		
БАНКА ШТЕСА	инвестициони 1	СРП	30.691,47	не	19.608,45	2.297.600,32	2023	72	10.04.2023.	03.05.2023.	7,00%	12	149.774,31	149.865,74			37.361,10	34.161,16		
БАНКА ШТЕСА	инвестициони 2	СРП	517.888,61	не	374.030,61	43.826.662,70	2023	72	10.10.2023.	10.11.2023.	7,91%	12	2.526.724,79	2.529.173,24			707.383,74	651.095,53		
БАНКА ШТЕСА	инвестициони 3	СРП	298.915,08	не	220.034,68	25.782.343,59	2023	72	21.11.2023.	21.12.2023.	7,92%	12	1.459.546,46	1.460.109,41			418.048,63	385.251,89		
БАНКА ШТЕСА	инвестициони 4	СРП	300.659,14	не	223.426,88	26.414.169,24	2023	72	04.12.2023.	04.01.2024.	7,93%	12	1.466.722,23	1.467.608,07			423.420,54	390.522,33		
БАНКА ШТЕСА	инвестициони 5	СРП	852.788,24	не	639.591,20	74.943.459,27	2023	72	12.12.2023.	03.01.2023.	7,93%	12	4.161.205,88	4.164.330,41			1.207.052,90	1.112.900,68		
АДР-БАНКА	инвестициони 1	СРП	119.591,68	не	102.507,16	12.011.173,97	2024	84	20.06.2024.	22.07.2024.	2,75%+5,53%+index	12	500.439,62	500.709,84			179.547,74	113.236,72		
АДР-БАНКА	инвестициони 2	СРП	324.705,84	не	289.915,89	33.970.604,49	2024	84	12.09.2024	14.11.2024	2,75%+5,53%+index	12	1.358.068,98	1.359.321,43			487.433,11	307.413,08		
АДР-БАНКА	инвестициони 3	СРП	1.635.702,48	не	1.518.866,58	177.971.672,64	2024	84	12.12.2024.	13.01.2025.	2,75%+5,53%+index	12	6.841.252,13	6.847.561,26			2.455.588,68	1.548.684,45		
БАНКА ШТЕСА	инвестициони 1	СРП	85.227,93	не	85.227,93	9.986.497,47	2025	84	10.06.2025.	10.07.2025.	4,97%	12								
УКУПНО ПРОЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЦА			578.965.262,29			578.965.262,29														
ОД КОЈИХ ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА			98.333.333,36																	
ОД КОЈИХ ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА			480.631.928,93																	

ОПШТИНА БЕЛОВАЦ

Б. А. Јурић

Stefanovic Mre

* Гласина дат гаранција за кредит се одређује датумом



Својеручно
Мирча Станковић, Јавно лице, надлежни

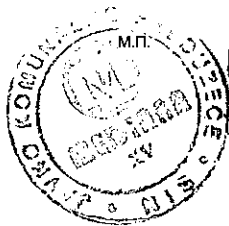
Бр. 24635
23.04.2025. 29.25.102

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	15.661.547,70	15.661.547,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	566.868,69	566.868,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	20.604,63	20.604,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	53.339,60	53.339,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	71.336,95	71.336,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	105.623.321,84	105.623.321,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	32.031.262,15	32.031.262,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	1.235.790,46	1.235.790,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	117.173,96	117.173,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	6.308,50	6.308,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	426.027,54	426.027,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	90.961,01	90.961,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-НАМЕНСКИ	261.735,42	261.735,42
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	36.318,97	36.318,97
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		7.469,25	7.469,25
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		959,00	959,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.878,09	1.878,09
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРНИ)	18.768,02	18.768,02
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРЕ)	7.870,70	7.870,70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAISEN	428,44	428,44
	Укупно у динарима			156.240.334,06	156.240.334,06
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.194.006,14	55.194.006,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	271.433,34	271.433,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	14.341,50	14.341,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	31.079,69	31.079,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	81.958.473,90	81.958.473,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 2	39.841,71	39.841,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	74.072.478,40	74.072.478,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	190.596,04	190.596,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	444.273,10	444.273,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,10	363,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	8.286,48	8.286,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	202.144,84	202.144,84

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-НАМЕНСКИ	140,135.70	140,135.70
068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		6,813.00	6,813.00
068	БЛАГАЈНА-БИФЕ		2,135.00	2,135.00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1,878.09	1,878.09
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	18,768.02	18,768.02
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,870.70	7,870.70
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	429.44	429.44
Укупно у динарима			212,606,348.19	212,606,348.19



в.д. директора
 Ирена Стаменковић, дипл.инж. машинства

23.07.2025 год

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ															Образец 10	Утверждена
Рядок бюдж.	Наименование инвестиции	Годовая плановая финансировка за проекта	Годовая запланированная финансировка на проекта	Увеличение финансирования проекта	Реализация оценочно с 31.12.2024 по 31.12.2025 годные	Средства областного бюджета	Источники финансирования проекта	План 2025, годные						Итого	Утверждена	
								План 01.01-31.03.2025	Реализация 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализация 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализация 01.01-30.09.2025			План 01.01-31.12.2025
1	Управление проектами, инвестициями и программами развития: программа	2025	2025	0	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	820.000	0	820.000	0	820.000	0	
2	Административная платформа	2025	2025	450.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	
3	Бюджет на административные расходы	2025	2025	800.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	
4	Бюджет на информационные ресурсы	2025	2025	800.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	
5	Оплата за услуги аккредитованных организаций из областного бюджета	2025	2025	150.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	
6	Рейдерская программа развития	2025	2025	2.800.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	
7	Рекламные кампании	2025	2025	600.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	
8	Самостоятельная реализация проектов с привлечением внешних ресурсов	2025	2025	5.300.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	
9	Материалы на реализацию проектов	2025	2025	1.500.000	0	Средства областного бюджета	Увеличение	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	

						Остаток	Условно	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
						Средства бюджета					7,000,000		7,000,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	
						Средства бюджета					4,000,000		4,000,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0					
						Средства бюджета					4,000,000	0	4,000,000	0	
						Полученные средства					9,000,000		9,000,000		
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	
						Средства бюджета					8,000,000		8,000,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	250,000	248,000	250,000	0	250,000
						Средства бюджета					250,000		250,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	700,000	698,000	700,000	0	700,000
						Средства бюджета									
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	250,000	0	250,000	0	
						Средства бюджета					650,000		650,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	650,000	0	650,000	0	
						Средства бюджета					8,000,000		8,000,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	
						Средства бюджета					200,000		200,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
						Средства бюджета					2,000,000		2,000,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
						Средства бюджета									
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
						Средства бюджета					2,000,000		2,000,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
						Средства бюджета					1,500,000		1,500,000		
						Полученные средства									
						Средства бюджета (по нормам)									
						Остаток	Условно	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	

20	Систем за контролу и праћење погрешке горива	2025	2025	1,500,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 0 2,000,000 2,000,000
21	Модул за в-в-в-в	2025	2025	2,000,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
22	Лиценца за софтвер за обављање поверљивих делатности	2025	2025	2,000,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000
23	Машина за механичко збијање подлоге	2025	2025	250,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 250,000 0 250,000 0 250,000 250,000
24	Надзвани контејнери	2025	2025	8,200,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 8,200,000 0 8,200,000 0 8,200,000 8,200,000
25	Транзакције после	2025	2025	7,000,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000
26	Контејнер за рециклирани отпад	2025	2025	450,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 450,000 0 450,000 0 450,000 450,000
27	Паркинг за укупљивање хавана	2025	2025	550,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 550,000 0 550,000 0 550,000 550,000
28	Геодетско снимање деловице	2025	2025	950,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 950,000 0 950,000 0 950,000 950,000
29	Монтажни контејнер	2025	2025	950,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 950,000 0 950,000 0 950,000 950,000
30	Угледна кала	2025	2025	70,000	0	Позитивна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно 0 0 0 0 70,000 0 70,000 0 70,000 70,000

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 24635

23.04.2025

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	673,411,055	615,618,345		
од 3 месеца до 12 месеци	237,858,480	169,115,730		
дуже од 12 месеци	268,904,682	257,583,432.00		
УКУПНО:	1,180,174,217	1,042,317,507	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	66,418,479	79,325,089		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66,418,479	79,325,089		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.	17	2.741.095,51	695	86.649.402,8

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због уједа паса и мачака луталица.	54.474.406,2
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	28.098.468,00
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због повреда задобијених падом на залеђену површину.	1.386.580,00
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради исплате разлике зараде.	2.689.948,63
ЈКП "Медиана" Ниш покренуло је већи број судских поступака ради наплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	2.741.095,51

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



в.д. директора
Stamenkovic

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 24635
23.04. 2025 год.
Н.Н.Ш.

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2025.-30.06.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Медиана

Седиште: Ниш, Мраморска 10

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

ПИБ: 100334296

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције Града Ниша

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш основано је 28.02.1990. године. Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Сл. лист Града Ниша", бр. 143/2016 - пречишћен текст 3/2017 - испр. и 18/2018) претежна делатност предузећа, као делатност од општег интереса, је **сакупљање отпада који није опасан (38.11)** у складу са чл.2 Закона о комуналним делатностима ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност Оснивача.

Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2025. годину бр.43574/НО/316-2 од 02.12.2024. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-1087/2024-2-2-02 од 26.12.2024. године и Програм о изменама Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш бр.18362/НО/328-4 од 05.06.2025. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 677-31/2025-02 од 11.06.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2025. годину је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи са 30.06.2025. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.06.2025. године Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **1.437.421.887** динара, што представља остварење годишњег плана **49%**.

Укупни расходи са 30.06.2025. године остварени су у износу од **1.283.878.579** динара, што значи да је годишњи план остварен **44%**

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	1.437.421.887
- Укупан расход	1.283.878.579
Добитак:	153.543.308

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	1.410.513.427
<u>б) Пословни расходи</u>	<u>1.219.572.384</u>
Пословни добитак	190.941.043

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	15.051.447
<u>б) Финансијски расходи</u>	<u>16.475.393</u>
Губитак финансирања	1.423.946

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	5.255.087
<u>б) Остали расходи</u>	<u>47.590.592</u>
Остали губитак	42.335.505

Приходи и расходи из ранијих година

а) Приходи из ранијих година	96.558
<u>б) Расходи из ранијих година</u>	<u>240.209</u>
Губитак ранијих година	143.651

Позиција добитак пре опорезивања у билансу успеха (АОР1049) исказана је као износ из позиције добитак из редобног пословања (АОР1045) пре опорезивања умањен за приходе и расходе ранијих година.

Приходи Сектора управљања отпадом и одржавања јавних површина остварени су у износу од **1.160.951.954** динара, што значи да је план остварен са **54%**.

Приход Сектора одржавања хигијене и зеленила остварен је у износу од **238.550.701** динара, што значи остварење плана са **39%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **9.672.410** динара што значи да је годишњи план остварен са **17%**.

Приходи Центра за развој остварени су у износу од **394.000** динара, што представља остварење годишњег плана **39%**.

Приход сектора Ниво предузећа, који није био предвиђен планом остварен је у износу од **68.333** динара

Остали приходи остварени су у износу од **27.784.489** динара и остварен је план са **36%**.

Укупни расходи са 30.06. 2025. године остварени су **44%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **94.99%**, финансијски расходи **1,28%**, остали расходи **3,73%**.

1А.БИЛАНС СТАЊА

У 2015.години отпочео је пројекат рекултивације градске депоније израдом пројектне документације за предстојеће радове.

У 2025.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније.

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

У другом кварталу 2025. године укупно је у депонију уложено **4.200.000** динара.

Залихе су евидентирани по набавним вредностима.

Све залихе у материјалу, резервим деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено у централном магацину, а у моменту требовања признају се као расход.

Залихе робе су намењене за даљу продају и налазе се на малопродајним објектима .

Залихе на дан 30.06..2025.године су веће у односу на план .

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

У оквиру осталих потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања за накнаде штета , потраживања на име краткорочне позајмице.

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

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе. У току 2017.године рађена је процена капитала , а са 01.01.2017.година процену смо укњижили у пословним књигама тако да имамо повећање имовине и капитала у износу од 201.264.151 динара, а у 2019.години имамо увећање капитала из расподеле добити из 2018 у износу од 30.000.000 динара и добит у 2019.години у износу од 32.678.000 динара.Са 31.12.2022.године остварена добит је 41.272.000 динара.

Са 31.12.2021.године добитак је у износу од 3.744.023.У 2021.години књижили смо усаглашење капитала са АПР-ом, тако да смо са капитала пренели на konto резерве износ од 21.949.279,73 динара. 50% добити остварено у 2023. години у износу од 502.029,12 искоришћено је за увећање капитала.

Добит остварена у 2024. години у укупном износу од 982.602 динара одлуком ће бити искоришћена за покриће губитка из ранијих година, те неће утицати на стање капитала.

Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дозвољеним прекорачењима и краткорочним кредитима за текућу ликвидност.Дугорочне финансијске обавезе се односе на узете кредите за инвестирање.Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима се редовно измирују.

Државна давања се признају када постоји оправдано уверење да ће се предузеће придржавати услова повезаних са давањима.

15.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.06.2025.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 1.616.715 динара и то прилив средстава од стране града као оснивача за извршене услуге по програму пословања купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 1.447.578 динара односи се на исплате добављачима , исплата зарада , накнада зарада и осталих личних расхода,накнаде штете и јавне приходе.

Што значи да имамо већи прилив у односу на одлив готовине из пословних активности у износу од 169.137.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 28.278.000 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме, софтвера ,као и на име извршених услуга у делу адаптације грађевинских објеката и улагања у депонију.Плаћани су рачуни по рину из предходне године.Тако да имамо већи одлив од прилива у износу од 28.278.000 динара.

Прилив и одлив из активности финансирања односи се на прилив и одлив по основу кредита.Што се тиче краткорочних кредита ту имамо нето одлив у овом кварталу у износу од.85.000.000 динара , и нето прилив по основу краткорочног у износу од 80.000.000 динара. Прилива по дугорочним кредитима остварен у износу од 9.990.000 динара. а одлив је 70.421.000 динара

Све укупно са 30.06.2025. године већи је нето прилив готовине у односу на одлив што са готовином у почетном стању која је била 137.820.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 212.606.000 динара

2.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење је у складу са планом. Исплаћене накнаде у односу на квартални план остварене су:

-накнаде члановима надзорног одбора 99%, превоз запослених 90%, отпремнине 156%, дневнице на службеном путу 45% и стипендије 133% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 4. Накнаде се односе на уговоре о дуалном образовању.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025.године одлив кадрова на неодређено време је 4 радника, а на одређено време је 9 радника. Пријема радника на неодређено време није било, а на одређено 15 радника, од којих 6 због повећаног обима посла и 9 радника као замена одсутног запосленог.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је уважавајући фонд радних сати за месеце јануар (184), фебруар (160), месец март (168), месец април (176), месец мај (176) и месец јун (168). Најнижа, највиша и просечна зарада у складу су са усвојеним програмом пословања.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2025.годину нису предвиђене.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у периоду 01.01 – 30.06.2025. године остварене су:

- донације са 100% у односу на план на дан 30.06.2025. године,
- репрезентација са 49% и
- реклама и пропаганда са 43%.

7. ДОБИТ

У 2024. години остварена је добит у износу од 982.602.00 динара. Одлуком бр. 21415/НО/330-4 у целости се усмерава на покриће губитка из ранијих година.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2025. године кредитна задуженост је била 578.965.262 динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Са 30.06.2025. године на рачунима банака и благајни има 212.606.348,19 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 30.06.2025.године било је инвестиционих улагања у депонију и то у укупном износу од 4.200.000.динара. Наведено улагање се реализује по Уговору бр. 210344 из 2024.године и није иницијално укључен у Табелу 16 План инвестиција у Програму пословања ЈКП „Медиана“ НИШ бр. 4357/НО /316-2 од 02.12.2024. године..

Поред депоније у току другог квартала било је и других инвестиционих улагања у укупном износу од 21.324.000. динара.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања редовно се раде утужења за дуговања страрија од 60 дана и на основу одлуке Градског већа раде се уговори са физичким лицима.

Обавезе се редовно измирују по закону о РИНО.

Судски спорови који се воде против ЈКП Медиане прате се тако што се врше резервисања за трошкове јер су то обично спорови, за накнаду штетног утицаја депоније , уједа паса и мачака луталица и пада на леду,чији износи приликом наплате у великом обиму утучу на пословање предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварење годишњег плана прихода је у износу од 49% и трошкови 44% .



Потпис и печат

Stamenko Stamenko