



IF-E-007

JKP "МЕДИАНА" НИШ

Број: 13042/НО/325-2

Датум: 25.04.2025. 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 325. седници одржаној дана 25.04.2025. 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 31.03.2025. 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.

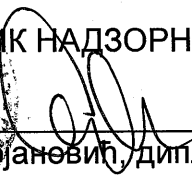
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. 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

Живођа Стојановић, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр.

13041

25.04.

25

Н Н П

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	708,002	707,826	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	88,339	82,544	20,636	11,605	56%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	88,339	82,544	20,363	11,605	57%
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	684,972	693,833	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,417,805	2,739,888	684,972	693,833	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	1,894	1,950	103%
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	500	438	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	2,799,175	695,096	600,295	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	82,528	94,280	23,570	7,246	31%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	296,155	286,722	71,681	61,741	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,665,043	1,933,686	478,724	442,911	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,322,859	1,144,069	283,157	263,220	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	201,887	670,809	165,864	154,470	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	140,297	118,808	29,702	25,221	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	106,541	110,152	27,538	29,226	106%
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	33,751	31,842	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	54,258	27,145	6,786		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104,459	212,185	53,046	27,329	52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	88,379	32,833	12,906	107,531	833%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	48,662	30,000	7,500	5,954	79%
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	7,403	5,954	80%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	480	390	98		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19,220				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32,897	37,601	9,400	9,721	103%
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	9,350	8,939	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	249	200	50	782	1564%
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	1,900	3,767	198%
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	9,529	2,495	26%
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	429		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10,000	6,885	1,721	4,441	258%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	111,176	67,925	16,981	19,445	115%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,608,073	2,907,008	726,752	720,716	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,580,676	2,906,415	721,906	629,461	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27,397	593	4,846	91,255	1883%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				
69-59	Ћ. 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	62	120	194%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	27,199	346	4,784	91,135	1905%

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0				0%
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8,092				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	12,162				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК	1055	6,945	346	4,784	91,135	1905%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	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. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Ир. Stamenković Јое
в.д. директора
Ирена Стаменковић, дип. инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 13041

25.04

25

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1,458,746	1,521,168	1,231,063	1,388,773	113%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	8,619	14,199	8,900	8,226	92%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,619	14,199	8,900	8,226	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1,401,494	1,501,031	1,216,225	1,374,609	113%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	340,837	341,500	124,052	335,985	271%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,035,840	1,148,976	1,073,173	1,014,506	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,959			4,959	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	19,858	10,555	19,000	19,159	101%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	48,633	5,938	5,938	5,938	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијска улагања (хартије 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	0030	716,825	680,771	614,489	809,367	132%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103,781	106,906	26,727	96,158	360%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	92,351	96,500	24,125	84,220	349%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	203	386	97	203	209%
13	3. Роба	0034	10,975	9,571	2,393	11,449	478%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	252	449	112	286	255%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	412,534	329,944	417,583	505,023	121%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	412,354	329,944	417,583	505,023	121%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	55,262	46,090	46,090	43,743	95%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52,102	34,590	34,590	40,583	117%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,160	11,500	11,500	3,160	27%
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	137,820	5,831	124,089	156,240	126%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,428			8,203	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,175,571	2,205,939	1,849,552	2,198,140	119%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		1,111	1,111	370	33%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	923,120	741,534	745,972	1,014,258	136%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	300,715	277,549	277,549	300,716	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	515,382	165%
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	346	4,784	105,072	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,991			13,937	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,945	346	4,784	91,135	1905%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	95,194	61,323	61,323	95,194	155%
350	1. Губитак ранијих година	0413	95,194	61,323	61,323	95,194	155%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	649,466	823,152	774,768	647,841	84%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	246,129	266,864	266,864	243,850	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	170,308	146,000	146,000	170,308	117%
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	73,542	61%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	399,692	556,288	507,904	400,346	79%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати 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	507,904	400,346	79%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим 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		328,811	3,645	1%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	50,212			50,212	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34,339			33,901	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	518,434	641,253		451,928	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	244,057	93,339	100,833	206,486	205%
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	100,833	206,486	205%
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	132	110%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	107,116	137,676	82,800	66,418	80%
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	137,679	82,800	66,418	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	145,058	160,577	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	148,170	157,314	144,887	144,927	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,705			15,650	
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 ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	17,094	60,630		18,315	
	Љ. 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	2,205,939	1,849,551	2,198,140	119%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		1,111	1,111	370	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

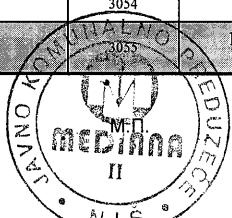
в.д. директора
Ирена Стаменковић, дипл.инж. машинства

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

1	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,888,954	3,163,374	824,399	793,723	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,794,946	3,072,289	801,627	773,179	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	28,962	29,610	7,403	5,953	80%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65,046	61,475	15,369	16,591	108%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,715,351	2,977,726	690,388	732,677	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	761,281	794,800	180,300	179,287	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарадк, пакпадс зарада и остали лични расходи	3009	1,554,594	1,933,686	478,724	432,272	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33,365	37,240	9,364	9,096	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	366,111	140,000	4,000	112,022	2801%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		72,000	18,000		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	173,603	185,648	134,011	63,046	47%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	364,971	210,920	0	6,144	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	364,971	210,920	0	6,144	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	364,971	210,920	0	6,144	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	413,494	320,000	40,000	40,000	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	243,494	160,000	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	170,000	160,000	40,000	40,000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	188,428	316,914	77,797	77,699	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	121,761	146,915	35,297	35,199	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	66,667	169,999	42,500	42,500	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	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	37,797	37,699	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,302,448	3,483,374	864,399	835,723	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,268,750	3,505,560	768,185	816,520	106%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33,698	0	96,214	19,203	20%
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		22,186	0		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	103,890	27,827	27,827	137,820	495%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	480	390	98		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	248	200	50	783	1566%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	137,820	5,831	124,089	156,240	126%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



И

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

Бр. 13041

25.04.2025. год.

II II III

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

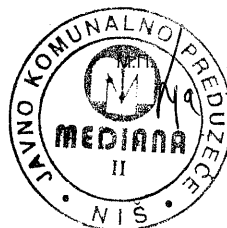
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	959,905,825	1,144,068,899	283,089,754	263,219,825	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,322,859,416	1,576,098,658	389,848,529	362,393,076	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,524,745,882	1,814,877,604	448,910,581	417,690,029	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,106	1,150	1,150	1,095	95%
4.1.	- на неодређено време	956	995	989	945	96%
4.2.	- на одређено време	149	155	161	149	93%
5.	Накнаде по уговору о делу	216,049	1,320,000	330,000	324,074	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	105,000	146,718	140%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100%
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	375,000	370,370	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	19,425,000	17,069,609	88%
20.	Дневнице на службеном путу	1,813,250	2,659,866	664,967	245,138	37%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	14,958,996	8,100,000	2,021,165	3,283,946	162%
23.	Број прималаца	35	14	4	7	175%
24.	Јубиларне награде	14,151,087	15,000,000	3,693,180	3,125,065	85%
25.	Број прималаца	49	36	10	9	90%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	52,312,486	1,000,000	250,000	430,300	172%
28.	Стипендије	563,520	563,520	140,880	164,360	117%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,163,388	9,755,000	1,938,750	61,048	3%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,101,860	2,244,167	561,042	201,300	36%

Напомена: Трошкови отпремнине за одлазак у пензију су већи од планираних због превремених 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



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

Бр. 13041

25.01.2025 г.

19 III

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажовањих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	956	149	1
	Одлив кадрова	11	9	1
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	2	0	0
2.	истек уговора	0	9	1
3.	отказ од стране послодавца	0	0	0
4.	пензија	8	0	0
5.	неплаћено и мировање	0	0	0
6.	смрт запосленог	1	0	0
7.	спорузумни раскид радног односа	0	0	0
	Пријем	0	9	1
1.	повећан обим посла	0	4	0
2.	замена одсутног запосленог	0	5	0
3.	по другом основу-спорузум	0	0	1
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 31.03.2025. године**	Укупан број 945	Број жена 256	Број мушкараца 689
		Укупан број 149	Број жена 29	Број мушкараца 120
				Укупан број 1
				Број жена 0
				Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

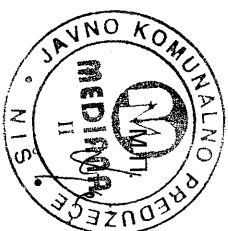
в.д.директора
Stamenkovic
Јасена Стаменковић, дипл.маш.инжењер

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87,430	64,132	63,592
	Највиша појединачна зарада	213,510	152,514	132,658
	Просечна зарада	150,470	108,323	98,125
	Најнижа појединачна зарада	203,000	145,145	145,145
Пословодство	Највиша појединачна зарада	203,000	145,145	145,145
	Просечна зарада	203,000	145,145	145,145

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНИН" Н.И.Ш.
Бр. 1304/1
25.04.2025 год.
11.11.11

Образак 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА							Износ неутрошених средстава из ранијих година
План за 2025. годину (текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	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	

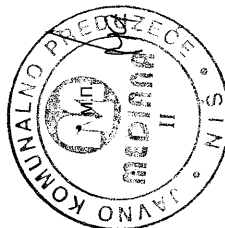
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 31.03.2025. године*							Износ неутрошених
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

У динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

75.04. 25

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

[illegible]

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година уплате	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Правни основ	Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка		
				Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	27.06.2024	реш.23866/НО/300-4		11.10.2024.	06-838/2024-23-02	Добитак	1.004.058,24	50%	502.029,12
2022	30.06.2023	реш.21875/НО-273-2		29.11.2023	06-838/2023-29-02	Добитак	35.551.584	34%	12.000.000
2021	24.06.2022	реш.18054/НО-242-6		15.11.2022	06-980/2021-25-02	Добитак	3.744.023	50%	1.872.012
2020	19.05.2021	реш.12888/НО211-2б		20.10.2021	06-869/2020-16-02	Добитак	42.171.910	3%	1.171.910
2019	21.05.2020	реш.13379/НО177-2б		14.10.2020	06-980/2021-25-02	Добитак	30.433.217	5%	1.433.216
2018		реш.11904/НО13-3		29.10.2019	06-980/2021-25-02	Добитак	72.484.968	3%	2.003.332
30.000.000-Повећање капитала									70.481.636
32.003.332-Средства резерве									

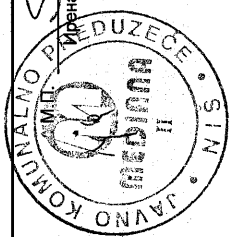
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	502.029,12	20.11.2024	06-838/2024-23-02	У складу са одлуком.
2023	12.000.0000	30.11.2023	06-838/2023-29-02	У складу са одлуком.
2022	1.872.012	17.11.2022	06-982/2022-19-02	У складу са одлуком.
= Укупно				
2021	1.171.911	17.11.2021	06-980/2021-25-02	У складу са одлуком.
= Укупно				
2020	1.433.216	24.12.2020	06-869/2020-16-02	У складу са одлуком.
= Укупно				
2019	2.003.332	29.11.2019	06-1019/2019-14-02	У складу са одлуком.
= Укупно				

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

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

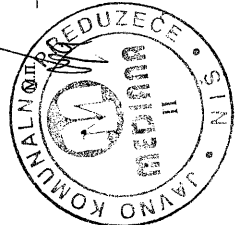


Бр. 13041
25.04 2025 г.
19.04.25

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.03.2025.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе / Делте	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почивања	Период почивања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима			
													Главница први квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	позаймица	ред	30,000,000.00	не			2023	1	04.08.2023.	04.08.2024.	7.69%	1				
АИК БАНКА	позаймица	ред	30,000,000.00	не			2023	1	29.06.2023.	28.06.2024.	2.45%+Imbeibor	1				
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	ред	40,000,000.00	не	6,666,666.70	6,666,666.70	2024	12	12.02.2024	12.03.2024.	8.52%	12	6,666,666.66	58,333.34		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	ред	40,000,000.00	не	6,666,666.70	6,666,666.70	2024	12	07.05.2024.	07.06.2024.	8.51%	12	9,999,999.99	263,110.40		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	ред	40,000,000.00	не	20,000,000.02	20,000,000.02	2024	12	04.09.2024.	04.10.2024.	8.51%	12	9,999,999.99	508,336.59		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	ред	50,000,000.00	не	37,499,999.99	37,499,999.99	2024	12	10.12.2024.	10.01.2025.	7.40%	12	12,500,000.01	679,340.17		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	краткорочни кредит	ред	40,000,000.00	не	36,666,666.67	36,666,666.67	2025	12	19.02.2025.	21.03.2025.	7.41%	12	0.00	57,787.78		
АИК БАНКА	рефинансирање	ред	160,000,000.00	не	48,888,889.00	48,888,889.00	2023	70	03.02.2023.	03.03.2023.	1.95%+5.15%Еурибор+7.11%	12	13,333,333.32	892,523.46		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	еур	72,835.09	не	31,359.49	3,675,664.64	2021	72	21.10.2021	22.11.2021	2.59%	12	355,640.53	58,819.22		
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	инвестициони	еур	624,469.78	не	320,908.13	37,613,834.46	2022	72	11.04.2022.	11.05.2022	2.59%	12	3,046,837.87	590,047.80		
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 1	еур	30,691.47	не	20,887.26	2,448,208.28	2023	72	10.04.2023.	03.05.2023.	7.00% променљива	12	149,774.31	37,361.10		
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 2	еур	517,888.61	не	395,609.31	46,369,604.59	2023	72	10.10.2023.	10.11.2023.	7.91% променљива	12	2,526,724.79	707,383.74		
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 3	еур	298,915.08	не	233,489.48	27,250,231.44	2023	72	21.11.2023.	21.12.2023.	7.92% променљива	12	1,459,546.46	418,048.63		
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 4	еур	300,569.14	не	237,950.59	27,890,331.42	2023	72	04.12.2023.	04.01.2024.	7.93% променљива	12	1,466,722.23	423,420.54		
БАНКА ИНТЕСА	инвестициони 5	еур	852,788.24	не	675,124.04	79,131,693.80	2023	72	12.12.2023.	03.01.2023.	7.93% променљива	12	4,161,205.88	1,207,052.90		
АИК БАНКА	инвестициони 1	еур	119,591.68	не	106,778.29	12,515,547.44	2024	84	20.06.2024.	22.07.2024.	2.7%+3.695% Еурибор+6.395%	12	500,439.62	179,547.74		
АИК БАНКА	инвестициони 2	еур	324,705.84	не	301,512.54	35,340,465.72	2024	84	12.09.2024	14.10.2024	2.7%+3.695% Еурибор+6.395%	12	1,358,068.98	487,433.11		
АИК БАНКА	инвестициони 3	еур	1,635,702.48	не	1,577,284.53	184,874,466.13	2024	84	12.12.2024.	13.01.2025.	2.7%+3.695% Еурибор+6.395%	12	6,841,252.13	2,455,588.68		
					3,899,903.66	606,832,270.31										
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	606,832,270.31 100,833,333.38															
од чега за капитализацију пројекта	505,998,936.93															

в.д. директора
Stamenovic Dje
Ирина Стаменковић, дипл. екон. машиниста



* Последица дана тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	12,362.70	12,362.70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	13,288,415.28	13,288,415.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	1,937,681.62	1,937,681.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	20,604.63	20,604.63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	14,569.26	14,569.26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	8,265.08	8,265.08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	690.98	690.98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	45,793,765.11	45,793,765.11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	38,538,627.61	38,538,627.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	108,428.49	108,428.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	373,651.80	373,651.80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	239,153.54	239,153.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	37,126,393.70	37,126,393.70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR-NAMENSKI	324,000.00	324,000.00
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	4,454.00	4,454.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	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			137,820,373.19	137,820,373.19
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	UPRAVA ZA TREZOR	90,961.01	90,961.01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	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(ХУМАНИТАРНИ)	18,768.02	18,768.02
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,870.70	7,870.70
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	428.44	428.44
Укупно у динарима			156,240,334.06	156,240,334.06



[Handwritten signature]

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

АДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "МЕДИЈАНЕ" НМШ
 Бр. 13041
 25.09.2025

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА														
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	тура финанси	Износ према извору финансирања	План 2025. година				Образац 10		
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	ПП централа	2025	2025	2,000,000	0	Сопствена средства			2,000,000			2,000,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
2	Уградња громобранских инсталација и поправка раностартујућег громобрана	2025	2025	920,000	0	Укупно:	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
						Сопствена средства			920,000		920,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
3	Алуминијумска по	2025	2025	450,000	0	Укупно:	0	0	920,000	0	920,000	0	0	
						Сопствена средства			450,000		450,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
4	Боксови за склади	2025	2025	800,000	0	Укупно:	0	0	450,000	0	450,000	0	0	
						Сопствена средства			800,000		800,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
5	Боксови за интензивну негу	2025	2025	800,000	0	Укупно:	0	0	800,000	0	800,000	0	0	
						Сопствена средства			800,000		800,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
6	Опрема за санацију акцидентних ситуација изазваних цурењем уља	2025	2025	150,000	0	Укупно:	0	0	800,000	0	800,000	0	0	
						Сопствена средства			150,000		150,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
7	Електрични товар	2025	2025	600,000	0	Укупно:	0	0	150,000	0	150,000	0	0	
						Сопствена средства			600,000		600,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
8	Рајдер самоходна	2025	2025	2,800,000	0	Укупно:	0	0	600,000	0	600,000	0	0	
						Сопствена средства			2,800,000		2,800,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Укупно:	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0	
						Сопствена средства			600,000		600,000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

9	Ротационе косачи	2025	2025	600,000	0	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0
10	Самоходна тракторска косачица са предњим косионим уређајем	2025	2025	5,300,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	0
11	Материјал за израду нових заливних система	2025	2025	1,500,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
12	Комунални трактор са гарупом	2025	2025	7,000,000	0	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0
13	Електрична чистилица	2025	2025	4,000,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0
14	Аутоматизовани уљни систем	2025	2025	9,000,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0
15	Полован струг	2025	2025	1,600,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0
16	Каналска дизалица за изградњу мењача	2025	2025	250,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0
17	Каналска дизалица	2025	2025	700,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0
18	Годишњи абдејт софтвера аутодијагностике	2025	2025	250,000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0

19	Антивирусни програм	2025	2025	650,000	0	Сопствена средства				650,000	650,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
20	Проширење мониторинг система	2025	2025	8,000,000	0	Сопствена средства				8,000,000	8,000,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
21	Легализација софтвера	2025	2025	200,000	0	Сопствена средства				200,000	200,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
22	Сензори за подземне контејнере са двогодишњом лиценцом	2025	2025	2,000,000	0	Сопствена средства				2,000,000	2,000,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
23	Систем за контролу и праћење потрошње горива	2025	2025	1,500,000	0	Сопствена средства				1,500,000	1,500,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
24	Модул за е-архиву	2025	2025	2,000,000	0	Сопствена средства				2,000,000	2,000,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
25	Лиценца за софтвер за обављање поверене делатности	2025	2025	2,000,000	0	Сопствена средства				2,000,000	2,000,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
26	Вибро жаба	2025	2025	250,000	0	Сопствена средства				250,000	250,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
27	Надземни контејнери	2025	2025	8,200,000	0	Сопствена средства				8,200,000	8,200,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
28	Трапезасте посуде	2025	2025	7,000,000	0	Сопствена средства				7,000,000	7,000,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

29	Контејнер за рециклабилни отпад	2025	2025	450,000						Укупно: 0	0	7,000,000	0	7,000,000	0
										Сопствена средства		450,000		450,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
30	Парочистач за уклањање жвака	2025	2025	550,000						Укупно: 0	0	450,000	0	450,000	0
										Сопствена средства		550,000		550,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
31	Геодетско снимање депоније	2025	2025	950,000						Укупно: 0	0	550,000	0	550,000	0
										Сопствена средства		950,000		950,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
32	Монтажни контејнер	2025	2025	950,000						Укупно: 0	0	950,000	0	950,000	0
										Сопствена средства		950,000		950,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
33	Мобилни тоалети	2025	2025	1,200,000						Укупно: 0	0	950,000	0	950,000	0
										Сопствена средства		1,200,000		1,200,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
34	Ултразвучна када	2025	2025	70,000						Укупно: 0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
										Сопствена средства		70,000		70,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
35	Мерни уређаји	2025	2025	500,000						Укупно: 0	0	70,000	0	70,000	0
										Сопствена средства		500,000		500,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
36	Половна путничка возила за оперативне послове	2025	2025	5,000,000						Укупно: 0	0	500,000	0	500,000	0
										Сопствена средства		5,000,000		5,000,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
37	Аутоматизација точионог места	2025	2025	5,000,000						Укупно: 0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
										Сопствена средства		5,000,000		5,000,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					
										Остало					
38	Проширење капацитета	2025	2025	10,000,000						Укупно: 0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
										Сопствена средства		10,000,000		10,000,000	
										Позајмљена средства					
										Средства буџета (по контима)					

Бр. 13041
25.04 25

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
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			
од 3 месеца до 12 месеци	237,858,480			
дуже од 12 месеци	268,904,682			
УКУПНО:	1,180,174,217		0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66,418,479			

* 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.	19	3.178.416,87	611	97.220.599,8

* 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.	45.538.238,4
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	47.605.832,8
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.	3.178.416,87

* 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
Ирена Стаменковић
Ирена Стаменковић, дипл.инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 13041
25.04 2025
НИШ

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2025.-31.03.2025.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.

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 31.03.2025. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 31.03.2025. године Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **720.716.218** динара, што представља остварење годишњег плана **24%**.

Укупни расходи са 31.03.2025. године остварени су у износу од **629.581.158** динара, што значи да је годишњи план остварен **22%**

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

- Укупан приход	720.716.218
- Укупан расход	<u>629.581.158</u>
Добитак:	91.135.060

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	707.826.107
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>600.295.417</u>
Пословни добитак	107.530.690

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	5.953.792
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>9.720.611</u>
Губитак финансирања	3.766.819

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	4.441.447
б) <u>Остали расходи</u>	<u>19.444.812</u>
Остали губитак	15.003.365

Приходи и расходи из ранијих година

а) Приходи из ранијих година	0
б) <u>Расходи из ранијих година</u>	<u>120.260</u>
Губитак ранијих година	120.260

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 **589.956.075** динара, што значи да је план остварен са **27%**.

Приход Сектора одржавања хигијене и зеленила остварен је у износу од **113.779.268** динара, што значи остварење плана са **18%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **3.479.587** динара што значи да је годишњи план остварен са **6%**.

Приходи Центра за развој остварени су у износу од **173.000** динара, што представља остварење годишњег плана **17%**.

Остали приходи остварени су у износу од **13.328.288** динара и остварен је план са **17%**.

Укупни расходи са 31.03.2025. године остварени су **22%** у односу на план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95,35%**, финансијски расходи **1,54%**, остали расходи **3,11%**.

1А.БИЛАНС СТАЊА

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

У 2024.години настављени су радови на рекултивацији градске депоније и са 31.03.2024.извршено је улагање у износу од 1.800.000

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

У првом кварталу 2025. године укупно је у депонију уложено 1.950.000 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 31.03.2025.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.

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 31.03.2025.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 795.723.000 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 732.677.000 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 63.046.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било а одлив готовине из активности инвестирања 6.144.000 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 6.144.000 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 42.500.000 динара , и нето прилив по основу краткорочног у износу од 40.000.000 динара.Нема прилива по дугорочним кредитима, а одлив је 35.199.000

Све укупно са 31.03.2025. године већи је 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 156.240.000 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 чланова надзорног одбора 99%, превоз запослених 88%, отпремнине 162%, дневнице на службеном путу 37% и стипендије 117% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 5. Накнаде се односе на уговоре о дуалном образовању.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025.године одлив кадрова на неодређено време је 11 радника, а на одређено време је 9 радника. Пријема радника на неодређено време није било, а на одређено 9 радника, од којих 4 због повећаног обима посла и 5 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) и месец март (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. – 31.03.2025. године остварене су:

- донације са 67% у односу на план на дан 31.03.2025. године,
- репрезентација са 95% и
- реклама и пропаганда са 61%.

7. ДОБИТ

У 2023. години остварена је добит у износу од 1.004.058,24 динара. Одлуком бр. 23866/НО/300-4 извршена је расподела добити тако да се половина у износу од 502.029,12 пребацује граду, а друга половина иде на увећање капитала. За 2024. годину још увек није донета одлука о расподели добити од стране НО.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2025. године кредитна задуженост је била 606.832.270 динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Са 31.03.2025. године на рачунима банака и благајни има 156.240.334,06 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 31.03.2025.године било је инвестиционих улагања само у депонију и то у укупном износу од 1.950.000.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 24% и трошкови 22%.



Потпис и печат

Stambolic Be