



ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Број: 35327/НО/341-2

Датум: 20.10.2025. 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 341. седници одржаној дана 20.10.2025. 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 30.09.2025. 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 30.09.2025. 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

Бр. 35325

20.10. 2025. год.

Образац 1.

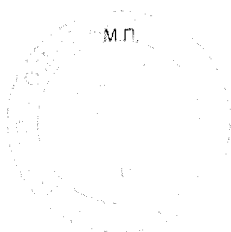
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године^а

у 000 динара

Гр. рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године ^а		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025 ^а)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,515,506	2,890,190	2,124,006	2,121,822	100%
1002	1. ЦР (ХОП) ПОД ПРОДАЈНОМ ЦЕНОМ (1002 + 1003)	1002	88,339	82,544	61,908	39,483	48%
1003	2. Приходи од продаје роба на домаћем тржишту	1003	88,339	82,544	61,908	29,483	48%
1004	3. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,417,805	2,798,070	2,054,916	2,086,449	102%
1006	1. Приходи од продаје посредства и услуга на домаћем тржишту	1006	2,417,805	2,798,070	2,054,916	2,086,449	102%
1007	2. Приходи од продаје посредства и услуга на иностраном тржишту	1007					
1008	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УМЈЕЛА И РОБЕ	1008	7,339	7,570	5,682	4,569	80%
1009	IV. ПОВЕЋАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОЈЕКТА	1009	68				
1010	V. УМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОЈЕКТА	1010	248				
1011	XI. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1011	1,782	2,603	1,560	1,321	88%
1012	XII. ПРОФИТИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ)	1012	12				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,427,127	2,821,214	2,079,941	1,841,262	89%
1014	I. ПЛАЊАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈНОМ РОБЕ	1014	82,528	94,280	70,710	18,676	26%
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧЕ	1015	295,155	298,072	315,042	188,310	88%
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРПЛАТА, ПЛАЊАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,665,043	1,960,360	1,459,974	1,337,322	93%
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,322,859	1,561,528	1,181,617	1,108,292	94%
1018	2. Трошкови зарада и накнада зарада и накнада зарада	1018	301,887	237,524	179,915	169,147	94%
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	140,397	161,308	93,717	79,883	85%
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	106,541	110,152	82,614	89,256	108%
1021	V. ДОДАТОК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ)	1021					
1022	XI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГА	1022	118,143	150,005	101,254	98,792	98%
1023	XII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГА	1023	54,258	27,145	20,359		0%
1024	XIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104,159	181,199	135,614	88,996	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1013) ≥ 0	1025	88,379	68,976	44,065	280,560	637%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	48,662	30,000	22,500	21,372	96%
1028	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОДАРОКА МАТЕРИЈАЛНИХ РАДИЦИЈИ И ОСТАЛИХ РАДИЦИЈИ	1028					
1029	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОДАРОКА МАТЕРИЈАЛНИХ РАДИЦИЈИ И ОСТАЛИХ РАДИЦИЈИ	1029	28,962	29,610	22,208	21,432	97%
1030	III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОДАРОКА МАТЕРИЈАЛНИХ РАДИЦИЈИ И ОСТАЛИХ РАДИЦИЈИ	1030	180	590	293	140	48%
1031	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19,220				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32,897	37,601	28,201	23,770	84%
1033	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОДАРОКА МАТЕРИЈАЛНИХ РАДИЦИЈИ И ОСТАЛИХ РАДИЦИЈИ	1033					
1034	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОДАРОКА МАТЕРИЈАЛНИХ РАДИЦИЈИ И ОСТАЛИХ РАДИЦИЈИ	1034	32,648	37,101	28,051	23,893	82%
1035	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОДАРОКА МАТЕРИЈАЛНИХ РАДИЦИЈИ И ОСТАЛИХ РАДИЦИЈИ	1035	249	200	150	877	585%
1036	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ѓ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15,765				
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		7,601	5,701	2,198	39%
1039	Д. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33,925	38,115	28,586	11,148	39%
1040	В. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,476	10,000	1,286		0%
1041	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10,000	6,885	5,164	7,525	146%
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	111,176	93,926	50,944	67,168	132%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	2,604,073	2,965,190	2,180,256	2,162,067	99%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,580,676	2,962,740	2,160,371	1,932,200	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27,397	2,450	19,885	229,867	1156%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				
	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	198	247	185	531	287%
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	27,199	2,203	19,700	229,336	1164%

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	В. УБЫТОК ПРЕ ОПОРЕКИВАЊА	1050	0				0%
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
121	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТОК	1051	8,092				
122	Д. ОДОЖИВИ ДОБРОСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	12,162				
123	Д. ОДОЖИВИ ДОБРОСКИ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДА	1053					
124	Т. НЕПЛАЌЕНА ПРИБАВЉА ПОСЛОДАЦИ	1054					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК	1055	6,945	2,203	19,790	229,336	1164%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЛИТЕРАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЛИТЕРАДА МАТИЧНОМ БЕЛАНКОМ ЈИВУ	1058					
	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЛИТЕРАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЛИТЕРАДА МАТИЧНОМ БЕЛАНКОМ ЈИВУ	1060					
	У. ДОДАТОК						
	П. ДОДАТОК	1061					
	У. ДОДАТОК	1062					

Укупан износ дана промените за који су издати составили




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

35325

20.10. 25

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац Ia.

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 - 30.09.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А ВЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,458,746	1,558,468	1,053,003	1,389,309	132%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,619	14,199	11,354	7,427	65%
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	11,354	7,427	65%
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	1,538,331	1,035,711	1,375,944	133%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	340,837	344,500	124,052	344,167	277%
023	2. Постројења и опрема	0011	1,035,840	1,142,376	886,659	991,315	112%
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. Остала некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	19,858	51,455	25,000	35,503	142%
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. БИЛОШКА 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	5,938	5,938	100%
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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој 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	586,494	845,693	953,186	113%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103,781	106,906	80,180	102,386	128%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	92,351	96,500	72,375	88,727	123%
11 и 12	2. Незавршена производња и готови производи	0033	203	386	290	203	70%
13	3. Роба	0034	10,975	9,571	7,178	13,157	183%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	252	449	337	299	89%
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	334,762	524,801	493,262	94%
204	1. Потраживања од кулица у земљи	0039	412,534	334,762	524,801	493,262	94%
205	2. Потраживања од кулица 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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	55,262	46,090	46,090	66,123	143%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0043	52,102	34,590	34,590 ✓	58,633	170%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,160	11,500	11,500 ✓	7,490	65%
224	3. Потраживања по основу придржаних 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. Хартije од вредности које се продају по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	137,820	98,736	194,622 ✓	255,958 ✓	132%
28 (део), осим 283	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,428			35,457	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,175,571	2,148,962	1,902,696 ✓	2,342,495	123%
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060		1,111	1,111 ✓	987,475 ✓	88882%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	923,120	743,391	741,604 ✓	1,153,306	156%
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 ✓	195,274	92%
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 ✓	551,428	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	2,203	416 ✓	229,336	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,991				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,945	2,203	416 ✓	229,336	55129%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	95,194	61,323	61,323 ✓	103,357	169%
350	1. Губитак ранијих година	0413	95,194	61,323	61,323 ✓	103,357	169%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	649,466	823,152	864,166 ✓	660,731	76%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	246,129	266,864	266,864 ✓	247,142	93%
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 ✓	79,369	66%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	399,692	556,288	597,302 ✓	409,944	69%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 линија у земљи	0424	399,692	556,288	597,302 ✓	409,944	89%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартijaма 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			64,978	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34,339			33,018	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	518,434	582,419	296,925 ✓	430,372	145%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	244,057	95,339	95,833	131,049	137%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица које није домаћа банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	244,057	93,339	95,833	131,049	137%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	292	120	120	73	61%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	107,116	220,651	49,600	75,941	153%
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	220,651	49,600	75,941	153%
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	207,382	151,372	182,044	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	148,170	199,253	151,201	155,687	103%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,705	8,255		26,357	
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	60,640		41,265	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,175,571	2,148,962	1,902,695	2,342,495	123%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457		1,111	1,111	987,475	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



М.П.

19

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

бр. 35.325
20.10.25 → 25

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
А. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,888,954	3,144,674	2,352,260 ✓	2,417,784	103%
• Продаја готових производа у земљи	3002	2,794,946	3,053,589	2,283,946 ✓	2,347,930	103%
• Продаја готових производа у иностранству	3003					
• Приливи камата из пословних активности	3004	28,962	29,610	22,208 ✓	21,432	97%
• Приливи дивиденди из пословних активности	3005	65,046	61,475	46,106 ✓	48,422	105%
Б. Отлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,715,351	2,826,721	2,213,331 ✓	2,160,516	98%
• Покупка готових производа у земљи	3007	761,281	732,300	591,002 ✓	505,581	86%
• Покупка готових производа у иностранству	3008					
• Плате накнаде за разне облике запосела	3009	1,554,594	1,835,181	1,484,719 ✓	1,308,104	90%
• Плате камата у земљи	3010	33,365	37,240	27,610 ✓	24,759	90%
• Плате камата у иностранству	3011					
• Плате на добитак	3012					
• Отливи по основу осталих равних прихода	3013	366,111	140,000	86,000 ✓	322,072	375%
В. Чиста промена из пословних активности	3014		82,000	54,000 ✓		95%
Д. Неутрална промена из пословних активности (Б + В)	3015	173,603	317,953	138,929 ✓	257,268	185%
Е. Чиста промена готовине из пословних активности (Д - Б)	3016	0	0	0 ✓		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Б. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0 ✓	0	
• Продаја акција и облигац	3018					
• Продаја нематеријалних имовине, нематеријалних, нематеријалних, опреме и биолошких ресурса	3019					
• Остале финансијске трансакције	3020					
• Приливи камата из активности инвестирања	3021					
• Приливи дивиденди	3022					
В. Отлив готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3023	364,971	250,320	0 ✓	35,985	
• Покупка акција и облигац	3024					
• Покупка нематеријалних имовине, нематеријалних, нематеријалних, опреме и биолошких ресурса	3025	364,971	250,320	0 ✓	35,985	
• Остале финансијске трансакције	3026					
Д. Неутрална промена из активности инвестирања (1 - В)	3027	0	0	0 ✓		
Е. Чиста промена готовине из активности инвестирања (Д - В)	3028	364,971	250,320	0 ✓	35,985	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
В. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	413,494	320,000	280,000 ✓	130,734	47%
• Уплаћавање капиталом	3030					
• Дисконтни кредити у земљи	3031	243,494	160,000	160,000 ✓	10,734	7%
• Дисконтни кредити у иностранству	3032					
• Кредитни кредити у земљи	3033	170,000	160,000	120,000 ✓	120,000	100%
• Кредитни кредити у иностранству	3034					
• Остале финансијске трансакције	3035					
• Покупка финансијских облигац	3036					
Д. Чиста промена из активности финансирања (1 до 8)	3037	188,428	316,914	233,390 ✓	233,141	100%
• Покупка финансијских облигац	3038					
• Дисконтни кредити у земљи	3039	121,761	146,915	105,890 ✓	105,641	100%
• Дисконтни кредити у иностранству	3040					
• Кредитни кредити у земљи	3041	66,667	169,999	127,500 ✓	127,500	100%
• Кредитни кредити у иностранству	3042					
• Остале финансијске трансакције	3043					
• Покупка финансијских облигац	3044					
• Покупка финансијских облигац	3045					
Е. Чиста промена из активности финансирања (Д - В)	3046	225,066	3,086	46,610 ✓		9%
Ж. Чиста промена готовине из активности финансирања (Д - В)	3047	0	0	0 ✓	102,407	
З. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,302,448	3,164,674	2,632,260 ✓	2,548,518	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,268,750	3,393,955	2,446,721 ✓	2,429,642	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33,698	70,719	185,539 ✓	118,876	64%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	103,890	27,827	27,827 ✓	137,820	495%
З. ПОЗИТИВАН КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	480	390	293 ✓	139	47%
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	248	200	150 ✓	877	585%
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3051 + 3053 + 3054)	3055	137,820	98,736	213,509 ✓	255,958	120%

М.П.

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

Бр. 35325

20.10. 2025 год

Н.И.Ш.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	959,905,825	1,134,832,236	820,388,061	804,329,780	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,322,859,416	1,561,528,060	1,128,241,966	1,108,291,740	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,524,745,882	1,799,052,173	1,300,123,236	1,277,438,771	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,105	1,150	1,150	1,090	95%
4.1.	- на неодређено време	956	995	993	947	95%
4.2.	- на одређено време	149	155	157	143	91%
5.	Накнаде по уговору о делу	216,049	1,320,000	990,000	934,198	94%
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		35,000,000	12,500,000		0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		80	80		0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	472,564	420,000	315,000	214,070	87%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	6	120%
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	1,125,000	1,111,111	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	58,275,000	48,778,197	84%
20.	Дневнице на службеном путу	1,813,250	2,659,866	1,994,899	1,107,733	56%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	14,958,996	8,100,000	6,063,494	10,055,399	166%
23.	Број прималаца	35	14	12	21	175%
24.	Јубиларне награде	14,151,087	21,500,000	17,234,319	15,591,788	90%
25.	Број прималаца	49	63	54	50	93%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	52,312,486	2,000,000	750,000	610,911	81%
28.	Стипендије	563,520	563,520	422,640	598,740	142%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,163,388	10,544,000	5,816,250	820,846	14%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,101,860	2,244,167	1,683,125	785,367	47%

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

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се приказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

М.П.

В.Д. директора

Ирена Стаменковић, дип. инж. машинства

Бр. 35325

20.10.2025
14.10.2025

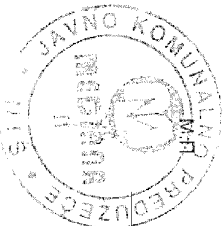
Образац 2

ДЛЖАВНИ РАДНОСТЕПЕНИ

Р. бр.	Основ одлука / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стане на дан 30.06.2025. године*	941	155	1						
	Одлив кадрова	13	17	0						
1.	отказ од стране запосленог/ангажованог	0	0	0						
2.	истек уговора	0	16	0						
3.	отказ од стране послодавца	1	0	0						
4.	позива	12	0	0						
5.	позивање и мировање	0	0	0						
6.	смрт запосленог	0	1	0						
7.	споразумни раскид радног односа	0	0	0						
	Пријем	15	5	0						
1.	поведан обим посла	0	2	0						
2.	замена одсутног запосленог	0	3	0						
3.	по другом основу-споразум	0	0	0						
4.	по другом основу-присула	0	0	0						
5.	по другом основу-повратак са непунолетног и мировања	0	0	0						
6.	по другом основу-привремени и повремени послови	0	0	0						
7.	по другом основу-по прибављеној саплатности Комисије	19	0	0						
	Стане на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 947	Број жена 249	Број мушкараца 698	Укупан број 143	Број жена 31	Број мушкараца 112	Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

**последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

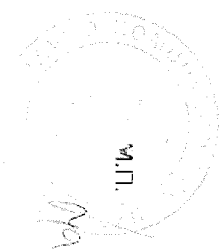
бр. 35325
2010. 25 год.
Н.И.П.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.478	86.662	63.592
	Највиша појединачна зарада	213.510	209.309	149.568
	Просечна зарада	153.494	147.985	106.580
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.000	203.000	145.145
	Највиша појединачна зарада	203.000	203.000	145.145
	Просечна зарада	203.000	203.000	145.145

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

35325
20.10.2025
Б.Б.В.

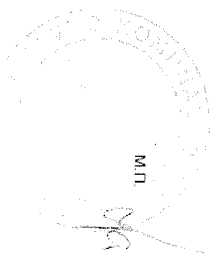
ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

* Плановима за приходе из буџета је потребно извести наредну копирану верзију средстава

Реализација за период 01.01 - 31.09 2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АД или ЛДС)	Плановно	Изведено из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно извести наредну копирану верзију средстава
* послиједи: дан трговиског за који се извештају саставља



Ирена Стамениковић, Директор
в.д. директора
М.П.

20.10 25

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. 6-й	Позиция	План за 01.01-31.12.2024, Преходна година	Резултатия за 01.01-31.12.2024, Преходна година	План за 01.01-31.12.2025, Тестова година	01.01 - 30.09.2025, година ^а		Процент резултатите резултатия / (резултатия / план 30.09.2025) ^а
					План	Резултатия	
1.	Спопознато						
2.	Довишче	360,000	347,720	360,000	270,000	270,000	100
3.	Хуманитарне активности						
4	Спортике активности	1,000,000	776,773	932,140	699,105	188,905	27
5	Венрекулития	800,000	2,294,632	895,040	671,280	903,783	135
6	Резултат и пропанада	500,000	1,351,559	1,163,460	872,595	344,216	39
7.	Осигно	1,150,000	4,369,056	1,694,180	1,270,635	3,212,092	253

[illegible]¹⁸ Результаты даны в скобках за которыми в скобках даны значения.

MIL

В.А.Директора

Ирена Стаманковић, дипл. инж. машинства

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштина	Датум добијача одлуке	Број акта којим је добијена одлука	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	30.06.2025	реш.214/СННО/330-4			Добитак	982,602.00		982,602.00			Покривње губитка
2023	27.06.2024	реш.23866/НО/300-4	11.10.2024	06-808/2024-23-02	Добитак	1,064,058.24	50%	502,029.12	50%	502,029.12	Покривње капитала
2022	30.06.2023	реш.21873/НО-273-2	29.11.2023	06-838/2023-29-02	Добитак	35,551.584	34%	12,000,000	66%	23,551,584	Покривње капитала
											Покривње капитала
2021	24.06.2022	реш.18054/НО-243-6	15.11.2022	07-0878/2022-10-03	Добитак	3,744,023	50%	1,872,012	50%	1,872,011	Покривње капитала
2020	19.05.2021	реш.12888/НО/21-2б	20.10.2021	07-06-980/2021-25-02	Добитак	42,171,910	3%	1,171,910	97%	41,000,000	Покривње капитала

Напомена: Испређено је попуњено табелу за последњих пет година

УКУПНЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година укупне	Укупна по основу добити		Основ укупне	
	Износ	Датум укупне	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	07-06-982/2022-19-02	У складу са одлуком
2021	1,171,911	17.11.2021	07-06-980/2021-25-02	У складу са одлуком
2020	1,431,216	24.12.2020	07-06-869/2020-16-02	У складу са одлуком
2019	2,003,332	29.11.2019	07-06-1019/2019-14-02	У складу са одлуком

* Добит из претходне године, добит из претходне године, расподела неискористене добити ...

М.П.

Ирена Стаменковић, дипл. инж. машинства

Бр. 35325

20.10.2025

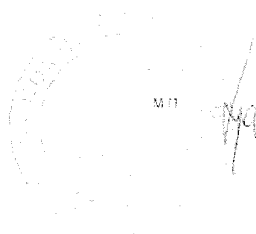
Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Н.И.Ш.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) Н.И.Ш.	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	15.661.547,70	15.661.547,70
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	500.868,69	500.868,69
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	20.604,63	20.604,63
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	53.139,60	53.139,60
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	71.116,95	71.116,95
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА	105.623.321,84	105.623.321,84
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	32.031.262,15	32.031.262,15
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	1.235.790,40	1.235.790,40
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	117.173,96	117.173,96
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	6.308,50	6.308,50
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	426.027,54	426.027,54
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИЦИАН БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	90.961,01	90.961,01
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-НАМЕНСКИ	261.735,42	261.735,42
	008	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	36.318,97	36.318,97
	008	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		7.469,25	7.469,25
	008	БЛАГАЈНА-БИФЕ		959,00	959,00
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.878,09	1.878,09
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН ПРОЈАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРИ)	18.768,02	18.768,02
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.870,70	7.870,70
	008	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	428,44	428,44
Укупно у динарима				156.240.334,06	156.240.334,06
31.12.2025	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.193.006,14	55.193.006,14
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	271.433,34	271.433,34
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	14.341,50	14.341,50
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	31.079,69	31.079,69
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА	81.958.473,90	81.958.473,90
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА 2	39.841,71	39.841,71
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	74.072.478,40	74.072.478,40
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	190.596,04	190.596,04
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	444.273,10	444.273,10
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	563,10	563,10
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	8.286,48	8.286,48
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИЦИАН БАНКА		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	202.144,84	202.144,84

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-НАМЕНСКИ	100.135.70	140.135.70
068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000.00	1.000.00
068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		6.817.00	6.817.00
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
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	56,109,890.78	56,109,890.78
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	270,661.28	270,661.28
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4,574.08	4,574.08
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	13,682.78	13,682.78
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАК БАНКА	6,749.82	6,749.82
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	128,191,567.36	128,191,567.36
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА 2	381,000.00	381,000.00
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	68,315,067.87	68,315,067.87
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 2	1,553,873.14	1,553,873.14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	368,771.41	368,771.41
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	13,272.85	13,272.85
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	366,104.23	366,104.23
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	172,116.01	172,116.01
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-НАМЕНСКИ	127,098.14	127,098.14
068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		8,970.39	8,970.39
068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		7,564.00	7,564.00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	16,423.21	16,423.21
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			255,958,218.65	255,958,218.65



М.П.
 а.д. директор
 Ирена Стаменковић, дипл. инж. машинства

Submitted: 2012.01.14

117.2004

20.10.2019

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.09.2024.

20.10.2019

20.10.2019

[illegible]

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 399–409

20.10. 25
11.11.11

Paperback \$4.95

Obituary 10

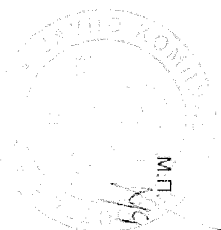
[illegible]

[illegible]

25	Средства на рекламные кампании	2025	1,500,000	0	2025									
					Средства на рекламные кампании	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
26	Выплаты по контрактам	2025	2,000,000	0	2025									
					Выплаты по контрактам	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
27	Выплаты по контрактам	2025	2,000,000	0	2025									
					Выплаты по контрактам	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
28	Выплаты по контрактам	2025	2,000,000	0	2025									
					Выплаты по контрактам	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
29	Выплаты по контрактам	2025	2,000,000	0	2025									
					Выплаты по контрактам	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
30	Выплаты по контрактам	2025	2,000,000	0	2025									
					Выплаты по контрактам	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0

[illegible]

41	Учредительский капитал	2025	2025	2 000 000	0	Учредительский капитал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	------------------------	------	------	-----------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



М.П. Ирина Стаменкович, Директор
Ирина Стаменкович, Директор

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	615,618,345	564,284,156	
од 3 месеца до 12 месеци	237,858,480	169,115,730	191,933,662	
дуже од 12 месеци	268,904,682	257,583,432.00	293,205,552	
УКУПНО:	1,180,174,217	1,042,317,507	1,049,423,370	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	75,935,047	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	66,418,479	79,325,089	75,935,047	

* 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.	14	2,495,606	942	107,322,391,00

* 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.	74,987,101,80
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због штетног утицаја Депоније.	28,258,760,80
Против ЈКП "Медиана" Ниш воде се већи број судских спорова ради накнаде штете због повреда задобијених падом на издећену 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 исплате потраживања на име пружених комуналних услуга.	2,495,606,03

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и постојање 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

М.П.

в.д. директора

Ирена Стаменковић, дипл.инж. машинства

ЈКП Медиана Ниш
Бр. 35325
20.10.25
14 10 13

Образац 12

ЈКП Медиана Ниш

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

За период од 01.01.2025.-30.09.2025.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, 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 и Програм о изменама Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш бр.30101/НО/337-2 од 05.09.2025. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 1048-17/2025-02 од 10.09.2025. 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 30.09.2025. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Са 30.09.2025. године Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш, остварило је приход у износу **2.162.167.561** динара, што представља остварење годишњег плана **73%**.

Укупни расходи са 30.09.2025. године остварени су у износу од **1.932.830.857,94** динара, што значи да је годишњи план остварен **65%**

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

(приказ извршен у 000 динара)

- Укупан приход	2.162.167
- Укупан расход	1.932.831
Добитак:	229.336

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

(приказ извршен у 000 динара)

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	2.121.822
б) <u>Пословни расходи</u>	<u>1.841.262</u>
Пословни добитак	280.560

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	21.572
б) <u>Финансијски расходи</u>	<u>23.770</u>
Губитак финансирања	2.198

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	7.525
б) <u>Остали расходи</u>	<u>67.168</u>
Остали губитак	59.643

Приходи и расходи из ранијих година

а) Приходи из ранијих година	100
б) <u>Расходи из ранијих година</u>	<u>631</u>
Губитак ранијих година	531

Позиција добитак пре опорезивања у билансу успеха (AOP1049) исказана је као износ из позиције добитак из редобног пословања (AOP1045) пре опорезивања умањен за приходе и расходе ранијих година.

Приходи Сектора управљања отпадом и одржавања јавних површина остварени су у износу од **1.740.372.926** динара, што значи да је план остварен са **73%**.

Приход Сектора одржавања хигијене и зеленила остварен је у износу од **362.760.117** динара, што значи остварење плана са **84%**.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од **15.849.040** динара што значи да је годишњи план остварен са **27%**.

Приходи Центра за развој остварени су у износу од **1.440.724** динара, што представља остварење годишњег плана **144%**.

Приход сектора Ниво предузећа, који није био предвиђен планом остварен је у износу од 78.333 динара

Остали приходи остварени су у износу од **41.666.421** динара и остварен је план са **54%**.

Укупни расходи са 30.09. 2025. године остварени су **65%** у односу на годишњи план.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи **95%**, финансијски расходи **1,28%**, остали расходи **3,72%**.

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 6.250.000 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 30.09.2025.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 conto 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.

1Б.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Медиане са 30.09.2025.године.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 2.417.784 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 2.160.516 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 257.268.000 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, а одлив готовине из активности инвестирања 35.985.000 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 35.985.000 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.127.500.000 динара , и нето прилив по основу краткорочног у износу од 120.000.000 динара. Прилива по дугорочним кредитима остварен у износу од 10.734.000 динара. а одлив је 105.641.000 динара

Све укупно са 30.09.2025. године већи је нето прилив готовине у односу на одлив што са готовином у почетном стању која је била 118.876.000 динара даје стање готовине на крају периода у износу од 255.958.000 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 84%, отпремнине 166%, дневнице на службеном путу 56% и стипендије 142% у односу на период.

Број прималаца накнада по осталим уговорима је 6. Накнаде се односе на уговоре о дуалном образовању.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду од 01.07.2025. до 30.09.2025.године одлив кадрова на неодређено време је 13 радника, а на одређено време је 17 радника. Примљено је 19 радника на неодређено време, а на одређено 5 радника, од којих 2 због повећаног обима посла и 3 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), месец јун (168), месец јул (184), месец август (168) и месец септембар (176). 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 – 30.09.2025. године остварене су:

-донације са 100% у односу на план на дан 30.09.2025. године,

-репрезентација са 135% и

-реклама и пропаганда са 39%.

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.

У 2025. години до краја трећег квартала тј. до 30.09.2025. остварена је добит у износу од 229.336.674 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2025. године кредитна задуженост је била 540.993.100,90 динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Са 30.09.2025. године на рачунима банака и благајни има 255.958.218,65 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 30.09.2025. године било је инвестиционих улагања у депонију и то у укупном износу од 6.200.000 динара

Поред депоније у току трећег квартала било је и других инвестиционих улагања у укупном износу од 20.700.540 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

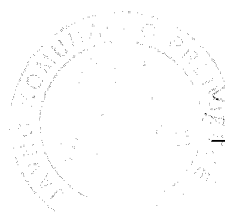
Што се тиче потраживања редовно се раде утужења за дуговања страрија од 60 дана и на основу одлуке Градског већа раде се уговори са физичким лицима.

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 73% и трошкови 65% .



Потпис и печат

Stanišić Jke