

- Предузеће је дало залогe као гаранцију за обавезе што је приказано у следећој табели:

- 1 ЗАЛОГА БР. 17007/2010 ОД 29.09.2010.год. ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ СТАРО ЗА НОВО ПАРТИЈА ПО УГОВОРУ 520-420-1502236,2 ВАЖИ ДП 30.06.2015. ГОД.

Ред. бр.	Инв. бр.	ОПИС	(РСД У 000)
1	1845	Теретно возило ЗАСТАВА НЕ. ТУРБО РИВАЛ 49,12 ХН	1.888
2	1848	Теретно возило ЗАСТАВА НЕ. ТУРБО РИВАЛ 49,12 ХН	2.000
		СВЕГА	3.888

- 2 ЗАЛОГА БР. 6820/2012 ОД 25.05.2012.год. ЗА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ СТАРО ЗА НОВО ПАРТИЈА ПО УГОВОРУ БР.54-420-1304883.6 БАНКА ИНТЕСА, ВАЖИ ДО 09.12.2016. год.

Ред. бр.	Инв. бр.	ОПИС	(РСД У 000)
1	1875	Теретно возило ЗАСТАВА НЕ. ТУРБО РИВАЛ 49,12 ХНПК	2.235
2	1876	Теретно возило ЗАСТАВА НЕ. ТУРБО РИВАЛ 35,12 ХНПК	1.906
3	1874	Теретно возило ЗАСТАВА НЕ. ТУРБО РИВАЛ 49,12 ХН	2.337
4	1877	Теретно возило ЗАСТАВА НЕ. ТУРБО РИВАЛ 49,12 ПК	2.108
		СВЕГА	8.586

- 3 ЗАЛОГА БР.13198/201 ОД 16.08.2011. ЗА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ СТАРО ЗА НОВО ПАРТИЈА ПО УГОВОРУ БР.54-420-1502236.2 БАНКА ИНТЕСА, ВАЖИ ДО 16.12.2015.год.

Ред. бр.	Инв. бр.	ОПИС	(РСД У 000)
1	1867	Теретно возило ФАП 1318К324Х2	3.938
2	1868	Теретно возило ФАП 1823В384Х2	4.543
3	1870	Теретно возило ФАП 1318В364Х2	4.743
		СВЕГА	13.224

- 4 ЗАЛОГА БР. 18046/2013 ОД 13.11.2013.год. ЗАЛОГА ЗА РЕПРОГРАМ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ – ПОРЕСКА УПРАВА

Ред. бр.	Инв. бр.	ОПИС	(РСД У 000)
1	502	Теретно возило ЗАСТАВА РИВАЛл 40,8 Х	381
2	1579	Теретно возило за ИСУЗУ П35У07Л	737
3	1580	Теретно возило за ИСУЗУ П35У07Л	737
4	1578	Теретно возило МЕРЦЕДЕС ВИТО 111 ОД 639	841
5	1697	Теретно возило ОПЕЛ МОВАНОНЛWB 2,5ЦДТИ	904
6	1878	Теретно возило ФОРД ТРАНСИТ 300 WB 22 ТДЦИ 115	2.027
7	1687	Теретно возило И ИСУЗУ П50У07ЛМКЗК	1.213
8	1696	Теретно возило И ИСУЗУ П50У07АБЦ	3.121
9	1807	Теретно возило ФОРД ТРАНСИТ 300 WB 2,2 ТДЦИ	1.391
10	1734	Теретно возило МЕРЦЕДЕС БЕНЗ СПРИНТЕРА МБ311	3.575
11	1672	Радна машина ЈЦБ 1 ЦЖФ	2.307
12	1698	Грађевинска машина НИААД-04ЈЦБ 4ЦХ	3.918
13	1845	Трактор Антонио КАПАРО	2.657
14	1733	Машина за обележавања путева НОФМАН Н-18	6.304
15	1846	Машина за обележавања путева НОФМАН Н-3	1.895
16	1690	Пољопривредна машина	735
17	1752	Пољопривредна машина	762
		СВЕГА	33.505

4.3 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

Одложене пореске обавезе у износу од РСД 2.105 хиљада, обухватају износе пореза на добит који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика.

Одложена пореска средства и обавезе по годинама:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Одложена пореска средства		1.104
Одложене пореске обавезе	3.215	
Нето одложена пореске обавезе	2.111	/

Нето одложене пореске обавезе се односе на разлику између рачунодствене и поресе основице.

4.4. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

Потраживања из специфичних послова из 2013-те године прекњижена по налогу ДРИ на conto друга потраживања

Прилог: следећа упоредна табела

4.5 ДРУГА ПОТРАЗИВАЊА

Друга потраживања обухватају:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Потраживања за камату и дивиденде	34.915	29.427
Потраживања од запослених	1.235	753
Потраживања од државних органа и организација	9	3.729
Потраживања за више плаћен порез на добитак	37	37
Остала краткорочна потраживања	3.645	272
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	8.472	4.610
Потраживања по основу накнада штета	20	186
Исправка вредности других потраживања	(28.936)	(23.776)
Укупно	19.397	15.238

4.6 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
У динарима:		
Хартије од вредности – готовински еквиваленти	57	
Текући (пословни) рачуни		108
Издвојена новчана средства и акредитиви		
Благајна	10	9
Остала новчана средства		
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена		
Свега	67	117
У иностраној валути:		
Девизни рачуни		18
Девизни акредитиви		
Девизна благајна		
Остала новчана средства	37	37
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена		
Свега	37	55
Укупно	104	172

4.7 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења чине:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Унапред плаћени трошкови	708	
Потраживања за нефактурисани приход		
Разграничени трошкови по основу обавеза		
Остала активна временска разграничења	3.821	5.300
Укупно	4.529	5.300

У следећој табели дат је приказ усаглашених и неусаглашених потраживања од купаца и разлог неусаглашења.

- Купци на дан 31.12.2014 године (у хиљадама динара)

КУПЦИ НА ДАН 31.12.2014.

Р.Б	ПАРТНЕР	САЛДО	УСАГЛАШЕНО	НЕУСАГЛАШЕНО
1	АКТОР А.Т.Е. ОГРНАК БЕОГРАД (НОВИ БЕ	978.628,51	УТУЖЕНО	978.628,51
2	БУЏЕТ СИТУАЦИЈЕ ГРАД НИШ-857 - Ниш	32.159.195,15	8.884.288,50	23.274.906,65
3	БУ СТОРУ ЈЕАНС СХОП-ДРЕНОВАЦ ВЕСН	14.316,21	НИЈЕ ВРАЂЕНО	14.316,21
4	ЦАФФЕ ДУОС-38894 - Ниш	500,00	НЕУРУЧЕНО	500,00
5	ЦАЛЕ ЦВЕЦАРА-713 - Ниш	69.642,27	НЕУРУЧЕНО	69.642,27
6	ЦД ХИС доо-1446 - Ниш	843.077,63	571.392,68	271.684,95
7	ЦЕГАР' КОЊИЦКИ КЛУБ-401 - Нишка Бања	46.149,12	46.149,12	
8	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	78.842.412,99	78.842.412,99	
9	КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД НИС-200 - Ни	144.193,91	НИЈЕ ВРАЂЕНО	144.193,91
10	КЛИНИЦКИ ЦЕНТАР НИС-194 - Ниш	2.474.598,81	2.474.598,81	
11	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Бе	4.367,78	НЕМА ОТВ.СТАВ.	4.367,78
12	КОПАНИК АД БГД.ПЦ НИС-180 - Београд	1.500,00	НИЈЕ ВРАЂЕНО	1.500,00
13	КОРАЛИ Д.О.О.-518 - Краљево	10.000,00	10.000,00	
14	КУХИЊИЦА КАФЕ ПИЦЕРИЈА-37079 - Ниш	7.568,82	НЕУРУЧЕНО	7.568,82
15	ЛЕОНИ ДОО-38072 - ПРОКУПЉЕ	9.900,00	НИЈЕ ВРАЂЕНО	9.900,00
16	ЛИОН-35571 - НИС	5.550,00	НЕУРУЧЕНО	5.550,00
17	МАГИЦ ПРОДУЦТИОН ДОО-38421 - Бела Пал	18.382,37	НИЈЕ ВРАЂЕНО	18.382,37
18	МАШИНАЦ ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ-1859	4.560,00	НИЈЕ ВРАЂЕНО	4.560,00
19	МД Градња Инжењеринг Транспорт ДОО Ниш	139.047,22	НИЈЕ ВРАЂЕНО	139.047,22
20	МЕХАНИЗАЦИЈА-217 - Ниш	38.489,63	НИЈЕ ВРАЂЕНО	38.489,63
21	МЕРЦАТОР-С Д.О.О. НОВИ САД-550 - Нови	104.528,14	52.264,08	52.264,06
22	МИН 'ЛОКОМОТИВА' АД-529 - Ниш	5.400,00	5.400,00	
23	МИН ХОЛДИНГ - КОРПОРАЦИЈА А.Д." ЛИВМ	4.984,05	СТЕЧАЈ	4.984,05
24	МИН ЛОКОМОТИВА-СИНДИКАТ НЕЗАВИСН	1.235,00	СТЕЧАЈ	1.235,00
25	МУП СРБИЈЕ ПОЛИЦИЈСКА-536 - НИС	1.830,03	НИЈЕ ВРАЂЕНО	1.830,03
26	ОС 'ИВО АНДРИЦ'-572 - Ниш	95.999,99	НИЈЕ ВРАЂЕНО	95.999,99
27	РАСАДНИК ЖИ?А-3 - Крушевац	32.000,00	НИЈЕ ВРАЂЕНО	32.000,00
28	УПР.ЗА ПРИВР.ОДР.РАЗВ.И ЗАШТИТУ ЖИВ.	6.972.431,46	НИЈЕ ВРАЂЕНО	6.972.431,46
29	ЗЕДЕКО ОДРЗАВАЊЕ ОКОЛИНЕ-36890 - Доб	26.337,85	НИЈЕ ВРАЂЕНО	26.337,85
30	ОСТАЛИ	4.387.073,98	/	4.387.073,98
	УКУПНО:	127.443.900,92	90.886.506,18	36.557.394,74

- Од укупног салда потраживања по основу продаје на дан 31.12.2014 год. РСД 127.443 хиљада путем независних конфирмација и извода отворених ставки усаглашено је РСД 90.886 хиљада или 71%.

4.8 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал обухвата следеће облике капитала:

		2014.	2013.
	%	РСД хиљада	РСД хиљада
Акцијски капитал			
- обичне акције			
- преференцијалне акције			
Уделе			
Друштвени капитал			
Државни капитал	100	144.522	144.522
Укупно	100	144.522	144.522

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о његовом располагању одлучује оснивач. Државни капитал је евидентиран у пословним књигама Предузећа у износу од 144.522 хиљада динара. Предузеће је 2011. године искњижило по Решењу Катарстра земљиште у износу од 39.719 хиљада динара и тиме је капитал смањен и није усклађен још увек са АПР-ом. Више пута су доношене Одлуке Надзорног одбора предузећа и упућиване Оснивачу граду Ниш, тј. Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај да нам да сагласност за умањење капитала, али нисмо ни једном добили позитиван одговор.

Наиме, Оснивач тражи детаљно образложење за смањење капитала што смо и достављали Оснивачу одлуком Надзорног одбора. Задњим дописом од Оснивача, тј. Управе за комуналну делатност, енергетику и саобраћај бр, 1893/2015-9 од 05.05.2015. године добили смо образложење да се из задње Одлуке Надзорног одбора не може видети основ смањења и да се уради процена од стране овлашћеног проценитеља.

Предузеће је контактирало предузеће за процену капитала и у току је прикупљање понуде.

4.9 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања се признају када:

- друштво има обавезу (правну или стварну) која је настала као резултат прошлог догађаја;
- је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске користи бити потребан за измирење обавезе;
- и
- износ обавезе може поуздано да се измери.

Дугорочна резервисања обухватају:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Резервисања за трошкове у гарантном року		
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		
Резервисања за задржане кауције и депозите		
Резервисања за трошкове реструктурирања		
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.418	8.957
Резервисања за трошкове судских спорова		
Остала дугорочна резервисања		
Укупно	5.418	8.957

Основ за резервисање отпемнина су године старости радника. Повећање се врши на основу пријема нових радника на неодређено време а смањене су пензије и откази радника итд.

Смањење у 2014. години у износу од РСД 3.539 хиљада се односи на отпемнине запослених.

4.10 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Обавезе које се могу конвертовати у капитал		
Обавезе према матичним и зависним правним лицима		
Обавезе према осталим повезаним правним лицима		
Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана		
Дугорочни кредити и зајмови у земљи	3.036	8.162
Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
Обавезе по основу финансијског лизинга		
Остале дугорочне обавезе		
Укупно	3.036	8.162

4.11 Дугорочни кредити и зајмови

Обавезе по дугорочним кредитима доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.

Структура обавеза по кредитима

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Дугорочни кредити исказани по амортизованој вредности		
Финансијски кредити од:		
- банака у земљи	9.156	14.085
- банака у иностранству		
Свега	9.156	14.085
Робни кредити од:		
- добављача у земљи		
- добављача у иностранству		
Свега		
Укупно	9.156	14.085

Доспеће дугорочних кредита

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
До 1 године – текуће доспећа	6.120	5.923
Од 1 до 2 године	2.369	7.495
Од 2 до 3 године	667	667
Од 3 до 4 године		
Од 4 до 5 године		
Од 5 до 10 године		
Преко 10 година		
Стање на дан 31. децембра	9.156	14.085

Преглед дугорочних кредита по повериоцима

			2014.	2013.
	Ознака валуте	Каматна стопа	РСД хиљада	РСД хиљада
У динарима:				
Банка ХХ				
Банка УУ				
Остали				
Свега				

У валути:				
Банка Интеза Уговор 52-42015022362	e	4,5	458	1.273
Банка Интеза Уговор 54-42015027031	e	4,5	3.156	5.408
Банка Интеза Уговор 54-42013048836	e	5,977	3.431	4.682
Банка Интеза Уговор 54-42013057258	e	15,05	2.111	2.722
Свега			9.156	14.085
Укупно			9.156	14.085

4.12 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне финансијске обавезе обухватају:

			2014.	2013.
	Ознака валуте	Каматна стопа	РСД хиљада	РСД хиљада
Краткорочне кредите и зајмове од матичних и зависних правних лица				
Банка ХХ				
Банка ХУ				
Текуће доспеће				
Свега				
Краткорочне кредите и зајмове од осталих повезаних правних лица				
Банка ХХ				
Банка ХУ				
Текуће доспеће				
Свега				
Краткорочне кредите и зајмови у земљи				
Банка АИК Уговор 105010845269094195	РСД	1,75	30.000	30.000
Банка ИНТЕСА Уговор 54-420-03109101	РСД	1,50	5.500	24.000
Текуће доспеће				
Свега			35.500	54.000
Краткорочне кредите и зајмови у иностранству				
Банка ХХ				
Банка ХУ				
Текуће доспеће				
Свега				
Остале краткорочне финансијске обавезе				
Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
Остале краткорочне финансијске обавезе	РСД		34.142	40.693
Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји				
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	РСД		6.120	5.923
Свега			40.262	46.616
Укупно			75.762	100.616

4.13 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе из специфичних послова	2014.	2013.
Обавезе према увознику	РСД хиљада	РСД хиљада
Обавезе по основу извоза за туђ рачун		
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје	11.998	
Остале обавезе из специфичних послова		
Свега	11.998	
Обавезе за зараде и накнаде зарада (брото)		
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	36.831	16.277
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	4.674	4.694
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	12.852	14.077
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	11.536	12.976
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	1.713	204
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају	294	54
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају	268	49
Свега	68.168	48.331
Друге обавезе		
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања	1.449	3.119
Обавезе за дивиденде		
Обавезе за учешће у добитку		
Обавезе према запосленима	1.465	1.583
Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора	299	150
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима		
Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године		
Обавезе за краткорочна резервисања		
Остале обавезе	12.816	
Свега	16.029	4.852
Укупно	96.195	53.183

4.14 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе за порез на додату вредност обухватају:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)		
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)		
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи		
Обавеза за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи		
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи		
Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи		
Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину		
Обавезе за ПДВ по основу разлике обрачунаог пореза на додату вредност и претходног пореза	5.969	3.881
Укупно	5.969	3.881

Обавезе за ПДВ у износу од 5.969 хиљада динара се односе на ситуације фактурисане у децембру а плаћене у јануару 2015 године.

4.15 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине обухватају:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Обавезе за акцизе		
Обавезе за порез из резултата		
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова	2.962	1.879
Обавезе за доприносе који терете трошкове	11	6
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	275	287
Укупно	3.248	2.172

4.16 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Пасивна временска разграничења чине:

	2014.	2013.
	РСД хиљада	РСД хиљада
Унапред обрачунати трошкови	732	745
Унапред наплаћени приходи	11.482	9.750
Разграничени зависни трошкови набавке		
Одложени приходи и примљене донације	/	5.823
Разграничени приходи по основу потраживања		
Остала пасивна временска разграничења	4.762	1.968
Свега		
Укупно	16.976	18.286

У следећој табели је дат приказ усаглашених и неусаглашених обавеза од добављача и разлог неусаглашења.

- Добављачи на дан 31.12.2014 године (у хиљадама динара)

Р.БР.	НАЗИВ	САЛДО	УСАГЛАШЕНО	НЕУСАГЛАШЕНО
1	БОЈА ДОО СОМБОР-63-СОМБОР	6.108.655,97	6.108.655,97	
2	БРОКЕР ДОО-426-НИШ	132.317,40	132.317,40	
3	ЦАЛЕ ЦВЕЂАРА-713-НИШ	29.000,00	НИЈЕ ВРАЋЕН	29.000,00
4	ЦД ХИС ДОО-1446-НИШ	271.684,95	ОСПОРЕНО	271.684,95
5	ДДОР НОВИ САД АД-120-НОВИ САД	19.580,00	ОСПОРЕНО	19.580,00
6	ЕД ЈУГОИСТОК ДОО-127-НИШ	17.232,52	НИЈЕ ВРАЋЕН	17.232,52
7	ЕД ЈУГОИСТОК ДОО-ТРОШ. НА ИМЕ	3.900.988,07	НИЈЕ ВРАЋЕН	3.900.988,07
8	ЕЛМОНТ-878-НИШ	2.076.534,03	2.076.534,03	
9	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ-КОМЕРЦИЈАЛНО	1.956.319,36	НИЈЕ ВРАЋЕН	1.956.319,36
10	ФЛУО ЕЛЕКТРО-36421-НИШ	10.167.433,76	ТУЖБА	10.167.433,76
11	ГРЕЕН ЦЕНТАР-102-НИШ	981.312,38	ТУЖБА	981.312,38
12	ГРОСИС ДОО-35178	2.970,00	2.970,00	
13	ГРУП ЕНИГМА МЦ ДОО-1355-КРУШЕВАЦ	86.328,00	НИЈЕ ВРАЋЕН	86.328,00
14	ГУМОЦЕНТАР-103-НИШ	949,99	НИЈЕ ВРАЋЕН	949,99
15	ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА ДОО-306-Н. БЕОГРАД	44.729,18	44.729,18	
16	ХОТЕЛ-MS ПЛАЦЕ-387-НИШ	22.210,00	22.210,00	
17	ЈКП МЕДИЈАНА-222-НИШ	2.563.542,21	2.566.308,30	2.766,09
18	ЈОТЕР ДОО-36862-КРУШЕВАЦ	644.357,28	644.357,28	
19	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ-194	7.288.023,86	7.409.321,22	121.297,36
20	КОНТОС ДОО-201-НИШ	19.965,60	НИЈЕ ВРАЋЕН	19.965,60
21	МД ГРАДЊА ДОО-245-НИШ	60.709,86	НИЈЕ ВРАЋЕН	60.709,86
22	МЕХАНИЗАЦИЈА-217-НИШ	2.186,62	2.186,62	
23	МИЛЕТИЋ ТР-237-СОКО БАЊА	730.181,52	730.181,52	
24	МУП СРБИЈЕ ПОЛИЦИСКА-536-НИШ	140.400,00	НИЈЕ ВРАЋЕН	140.400,00
25	НАРОДНЕ НОВИНЕ-251-НИШ	209.300,02	НИЈЕ ВРАЋЕН	209.300,02
26	ПУПИН ТЕЛЕКОМ ДОО-39291-БЕОГРАД	7.175.422,80	7.175.422,80	
27	РАЧУНОВОДСТВО-310-БЕОГРАД	18.000,00	18.000,00	
28	РАЈК ПРОМЕТ-307-НИШ	2.581.828,52	2.582.944,98	1.116,46
29	РАСАДНИК ЖИЋА-3-КРУШЕВАЦ	7.090,60	НИЈЕ ВРАЋЕН	7.090,60
30	СЕЛМА ДОО-35459-СУБОТИЦА	9.077.299,54	9.077.299,54	
31	СЕМЕНАРНА-320-НИШ	34.146,17	НИЈЕ ВРАЋЕН	34.146,17
32	СЕМЕНАРНА ЦООП ДОО-332-Н. САД	137.844,80	137.844,80	
33	ТИККУРИЛА ЗОРКА ДОО-1416-ШАБАЦ	2.587.848,01	2.587.848,01	
34	ТОШИЋ МГ-349-НИШ	13.041.509,21	13.041.509,21	
35	ТΟΥРИНГ ЕУРОПА ДОО-347-НИШ	89.732,00	89.732,00	
36	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД-38993-БЕОГРАД	120.534,00	НИЈЕ ВРАЋЕН	120.534,00
37	ЗЕДЕКО ОДРЖАВАЊЕ ОКОЛИНЕ-36890	52.760,00	НИЈЕ ВРАЋЕН	52.760,00
		72.400.928,23	54.450.372,86	19.006.958,92
38	ОСТАЛИ	50.937.348,76	2.583.817,17	48.353.531,59

- Од укупног салда Обавеза из пословања – Добављачи у земљи на дан 31.12.2014 године 123.338 хиљада динара, путем независних информација и извода отворених ставки усаглашено је 54.450 хиљада динара или 44,15%

- Послати су захтеви за конформације и за остале добављаче и очекује се враћање истих.