


ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
Број: БР. 00-3066
Датум: 28.04.2016
НИШ

На основу члана 24. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада („Сл.лист Града Ниша“,бр.51/2013-пречишћен текст) и члана 29. Статута ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш бр. 00-3066 од 30.03.2015. године, Надзорни одбор доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП“Обједињена наплата“ Ниш за 2016.годину , бр. 00-3345, од 22.04.2016.године, који је саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА"
ПРЕДСЕДНИК
Проф.ЂОКА АНТИЋ


Проф. Ђока Антић



Јавно комунално предузеће за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Наде Томић 7, 18000 Ниш

018/511-830

www.jkponnis.rs

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3523
28.04. 2016
Н.Ш.

Предмет: Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у првом тромесечју 2016. године приходе и расходе остварила у оквиру планских позиција, а добит је, захваљујући смањењу трошкова у првом тромесечју већа од планиране (планирана добит 83 хиљаде – остварена 402 хиљаде).

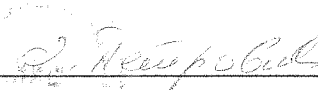
Веће одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 2.000.000,00 динара реализација 14.600.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 12.000.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 2.600.000,00 динара (Уговор од 31.12.2014. године). У моменту израде Програма пословања за 2016. годину није било могуће предвидети да ће уговори из 2015. године бити анексирани и продужени.

Ванбилансна актива је планирана 115 милиона динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за два предузећа – ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Аеродром“ Ниш). Реализација у првом тромесечју је у укупном износу 265 милиона динара.

Све остале позиције су у складу са планираним вредностима у Програму пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2016. годину.

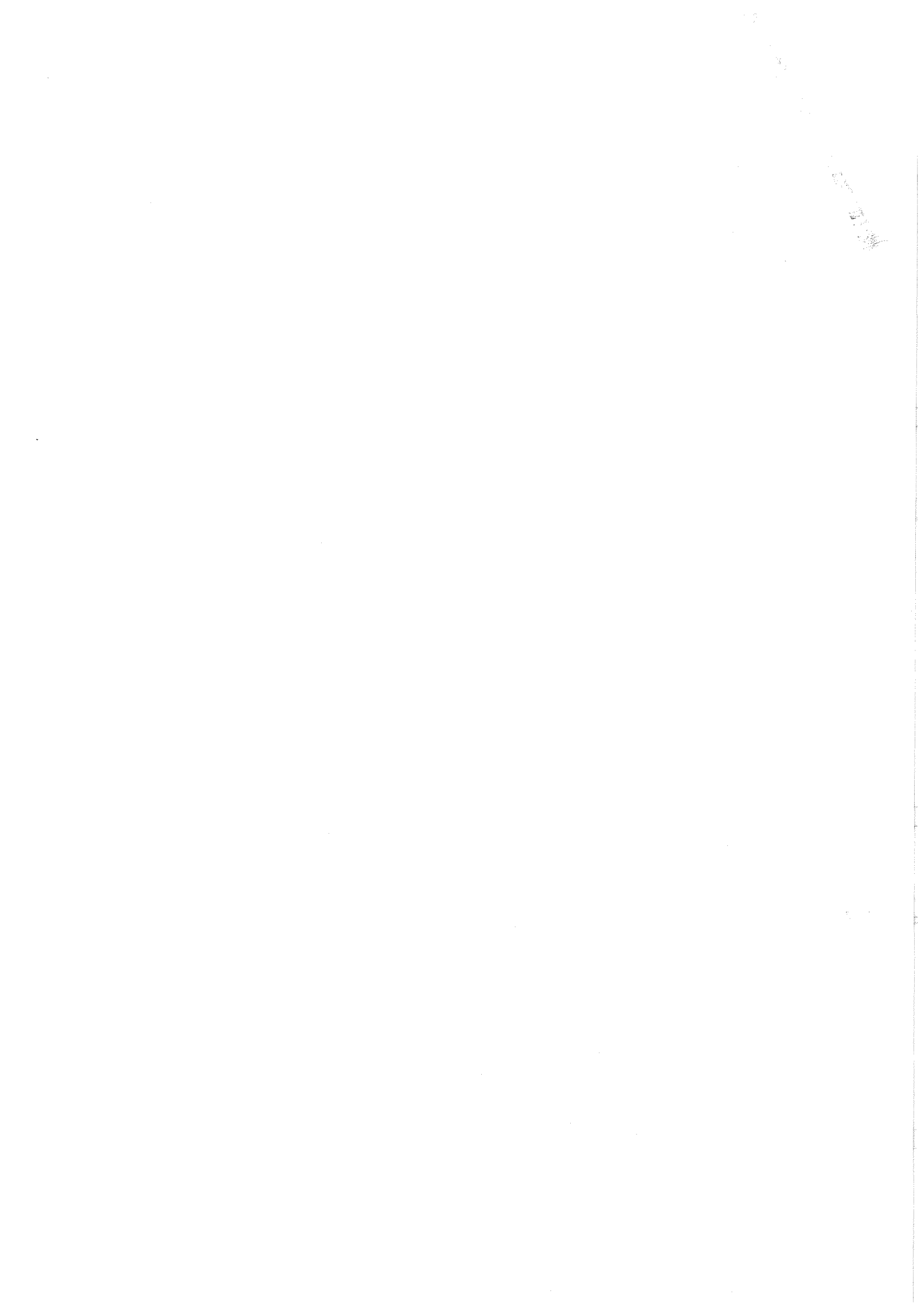
С поштовањем,

Руководилац економског сектора
Данијела Петровић, дипл.еџц



У Нишу
28.4.2016

1 - 1



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2016. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Пинг	46,125	39,819	46,042	39,417	83	402
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	46,125	39,819	46,042	39,417	83	402

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан	ДММЛПГГ ¹
1	ЈКП Обједињена наплата Пинг	142	141	28,127	25,992				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	УКУПНО	142	141	28,127	25,992				

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Република Српска
 Министарство финансија
 Бр. 28-0-2016
 НМШ 20

ЈАДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-3345

Образац 1

Предузеће: ЛКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИИ
Матични број: 20116803

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.31.03.2016

22.04. 2016.

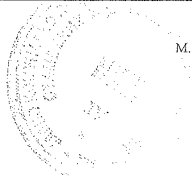
НИИИ

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016-31.03.2016		Извес период 01.01-31.03/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	168.818	186.475	46.000	39.661	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	154.121	186.475	46.000	39.150	85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	154.121	186.475	46.000	39.150	85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.697			511	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	167.603	186.514	46.000	39.416	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.543	4.770	1.100	822	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.862	2.250	550	374	68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	124.989	143.966	35.900	32.571	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.930	10.900	2.800	1.184	42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.627	3.000	700	607	87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИРАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.652	21.628	4950	3.858	78
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.215			245	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		39			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	469	500	125	158	126
66, осим 662 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	145	500	125	131	105
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зведеничких подружница	1036	145			128	
669	4. Остали финансијски приходи	1037				3	
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	324	500	125	27	23
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	8	1		0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	8	5	1		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зведеничких подружница	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	8	5	1		0
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	3			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	460	492	124	158	126
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
603 и 605	II. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	367				
67 и 68, осим 682 и 685	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	44	100			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15	65	16	1	6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.337	488	158	402	254
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	15				
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	25		
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.352	463	83	402	484
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		788					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		391					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	V. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064		955	463	83	402		484
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065							
	VII. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	VIII. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	IX. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	X. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умњена (извозљена) зарада по акцији	1071							

Датум: 27.04.2016



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЉА на дан 31.03.2016

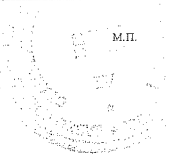
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање по дану 31.12.2016	31.03.2016		Нидске период 31.03.2016 / програм текућа године
					Плн	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УМИСЛАН А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	5166	9500	7400	4.663	63
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	108	500	400	108	27
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	108	500	400	108	27
013 и део 019	3. Губави	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕНЕ И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		5058	9000	7000	4.555	65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4886	9000	7000	4.363	63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	017	172			172	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно ства	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, остатак 047	В. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и уделима у подухватама	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 045, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансиски пласмани	033					
5	Ж. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по дугорочној финансиској линији	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	З. ОДЛОЖНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	308			308	
	И. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2659240	2693250	2673890	2.446.437	91
Класа 1	Ј. ЗАПЕШЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	180	250	90	166	184
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	90	200	50	102	204
11	2. Неовраћена производа и неовраћене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Пањени аванси за запеше и услуге	050	90	50	40	64	160
	К. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8724	13000	10000	34.733	347
200 и део 209	1. Купови у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купови у иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купови у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купови у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	8724	13000	10000	34.733	347
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Л. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	260000	264000	260000	2.378.657	90
22	М. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3091	1699	200	713	89
236	Н. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 остатак 236 и 237	О. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2945	8000	8000	20.100	251
230 и део 236	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и облици у земљи	065	14000	5000	2000	14.600	730
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и облици у иностранству	066					
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067	1545	6000	6000	5.500	92
24	П. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12021	25000	15000	12.068	80
27	Р. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	25				
28 остатак 288	С. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2644714	2792750	2681590	2.451.408	91
88	Т. ПАСИВНА АКТИВА	072	2659000	115000	115000	265.000	230
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	10545	9900	9638	10.545	109
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407)	0402	5005	5005	5005	5.005	100
300	1. Аудиторски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5005	5005	5005	5.005	100

ЗАВЕШТАЈНО КОМУНАЛНО-ПРОЈЕКТИРНИ И ИНЖИЊЕРСКИ БУРО
ОБЈЕДИНЕНО НАПЛАТНО ПРИБИЛИЖИВАЊЕ
СТАВЉЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Број: 00-3395
22042016 год
НИШ

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужени удел	0408						
306	7. Еквистно премо	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5540	4500	4500	5.540	123	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осми 330)	0415						
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осми 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		463	133	0		
340	1. Нераспоређени добитак равних година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		463	133			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак равних година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5760	5500	5500	5.760	105	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5760	5500	5500	5.760	105	
400	1. Резервисања за трошкове у годишњим року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5760	5500	5500	5.760	105	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2648409	2687202	2666102	2.435.103	91	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				0		
420	1. Крајкорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Крајкорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стављених средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних средстава	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАМБИЈЕ	0450						
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2250	1900	700	785	112	
431	1. Додављени - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављени - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављени - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављени - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављени у земљи	0456	2250	1900	700	785	112	
436	6. Додављени у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2643215	2683202	2662202	2.431.376	91	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3692	2000	2200	2.735	124	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	39					
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	207			207		
	Д. ГУБИТАК И НАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432) ≥ 0	0463						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0451 + 0460 + 0461) ≥ 0	0464	2664714	2702750	2681202	2.451.408	91	
89	Е. ПАССИВНА ПАСИВА	0465	265900	115000	115000	165.000	230	

Датум: 22.04.2020



М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ ЗА КОМУНАЛНИ
 СТАМБЕНИХ И ПРОЈЕКТУСКИХ УСЛУГА - ЈАКНАД
 Б.О. 00-3345
 22.06.2016
 М.П. Ш

Предузење: ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИС
 Матични број: 20116803

Образац 1Б

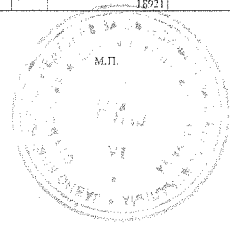
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2016. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	01.01-31.03.2016		Плусус период 01.01-31.03/ програм текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3360572	2859905	714976	682081	95
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	223433	164409	41100	39150	95
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3137139	2676889	669212	642931	96
6 II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3345523	2848600	712049	688878	97
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3167290	2703847	675961	653000	97
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145542	119320	29030	28898	97
9 3. Плаћене камате	3008	1	1			
10 4. Порез на добитак	3009	3470	397		595	
11 5. Одливи по основу остављених прихода	3010	29220	25035	6258	6377	102
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	15049	11305	2927	2927	0
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	467	808	202	27	13
16 1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		500	125		
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	467	308	77	27	35
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28317	1400	350	83	24
22 1. Куповина имовина и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповине нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	903	1400	350	83	24
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	27414				
25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27850	592	148	56	38
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Уплата основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35 1. Откуп сопственог капитала и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски издаци	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3361039	2866713	715178	682108	95
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3373840	2856600	712499	688961	97
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		16713	2739		0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12801			6853	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31732	15287	15287	18921	124
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18921	26000	18066	12068	67

Датум: 22.04.16



Овлашћено лице: [Signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИВН
 Матични број: 20116803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-31.03.2016		Индекс период 01.01- 31.03.2016/ или текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.001,251	80.725,208	20.203,752	18.702,262	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98.697,223	112.378,165	28.126,540	25.991,661	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116.364,037	132.493,738	33.161,212	30.644,168	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	124	142	142	124	87
4.2.	- на одређено време	17			17	
5.	Накнаде по уговору о делу	221,070	292,500	73,125		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	295,493	900,000	225,000		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.139,241	1.200,000	245,000	237,342	97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.039,715	4.500,000	1.125,000	1.071,925	95
20.	Дневнице на службеном путу	35,646	50,000	10,000		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	146,002	150,000	37,500	5,060	13
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	282,333	500,000	100,000		0
23.	Број прималаца	2	3	1		0
24.	Јубиларне награде	674,562	1.100,000	121,000	121,254	100
25.	Број прималаца	8	11	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	329,701	360,000	90,000	38,000	42
28.	Стипендије	390,132	390,000	97,500	96,000	98
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.070,974	6.140,000	1.535,000	284,777	19

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.04.2016



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДНЊЕНА ПАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпoслeних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2015. гoдинe*	124	17	
1.	Одлoв кaдрoвa			
2.	рaсклoд угoвoрa o рaду			
3.				
4.				
5.				
6.	Пpијeм			
7.				
8.				
9.				
	Стaњe нa дaн 31.03.2016. гoдинe**	124	17	

Три рaдникa су нa зaмeни.

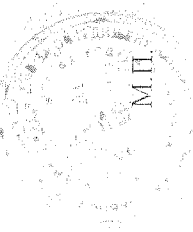
*пocлeдњи дaн пpeтхoднoг квaртaлa

** пocлeдњи дaн квaртaлa зa кoји ce извeштaj дoстaвљa

Дaтум:

22.04.2016

Овлaштeнo лицe:



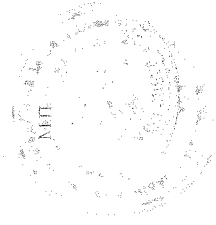
20-3340
2019
Образец 4

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЕНЕРГИЈЕ
Матични број: 20116803

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА ЕНЕРГИЈЕ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА ЕНЕРГИЈЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 22.04.2019



Овлашћено лице:



ЈКП КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
 ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 00-3345
 22.04.2016
 НИШ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсним сл.)

Датум: 22.04.2016



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДНЊЕНА ПАПЛАТА ПИНИ
Матични број: 20116803

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

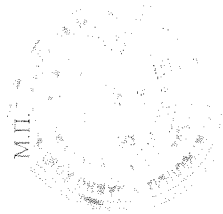
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2015. Текућа година		Реализација 01.01.31.12.2015. Претходна година		План за 01.01.31.12.2016. Текућа година		Реализација период 01.01.-31.03.2016		Износ период 01.01.-31.03.2016 / текућа година
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	360.000		157.740		200.000		50.000		40.000
3.	Хуманитарне активности									80
4.	Сторјске активности									
5.	Репрезентација	156.000		134.536		156.000		39.000		58.067
6.	Реклама и промоција	200.000		118.560		200.000		50.000		40.000
7.	Остало									80

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Привлази	Намена	Износ	Привлази	Намена	Износ	Привлази	Намена	Износ
2				ММА КЛУБ	спортско такмичење	40.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2016

Овлашћено лице:



ЈКП КОМПАНИЈА ЗА ПУБЛИЧНО
 ОБЈЕДНЊЕНУ ЗАДАТУ КОМУНИКАЦИЈЕ
 СТАНИШЕВА ПУТЕВА КОМУНИКАЦИЈЕ
 Бр. 00-334/16
 2201801603

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Година уплате у буџет	Износ уплаћено у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћено у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
3	4	5	6	7	8	9	10
2016				477.629			
2015	6.000.000			3.000.000	20.03.2015	аконтација	
				3.000.000	30.06.2015	аконтација	6.000.000
2014				1.000.000		остало за уплату	
2013				1.200.109	13.06.2014	по усавању Извештаја на Скупштини	
2012							

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
3	4	5	6
Извештаја на Скупштини	477.629	31.12.2016	

445890 КОМУНАЛНО ПОРЕДБИЉЕ НЕУП
 СЛ. БЕЛОРУСКИЈЕ РЕСПУБЛИКЕ
 СТАНСКОЈ И ПР. УЛ. ЗАВОДА И ПАРКОВИ
 № 00-335-00
 0004 Ш

Образак 7

ОДНО КУМПАНИЈА ПРАВИТЕЛСТВО
 ОБЕДНЕНИИ ЗА СТАТУ КОМПАНИЈА
 СТАТУСНИ ЗАСТАВА ПРАВИТЕЛСТВО

1500-334/2016
 22.04.2016
 МММ

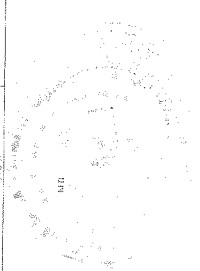
Трговски ЈДП ОБЕДНЕНИИ НАСТАВА ПИБ
 Милица Број 2016833

Образац 9

ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ И ГОДИШНА

СТАВА НА ДАН	АОП	Врста средства (средства постојећа, блиској, девети постојећа, преостала)	Класа банак	Плату (промените) валути	Износ у извештају
1	2	3	4	5	6
31.12.2015	008	Материјал			231292
	008	Плату за услуге			1230858
	008	Плату за порез	ЈДП Еуро Банк		372207
	008	Плату за порез	Европско Еуро Банк		12308152
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		600709
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		62211
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		246652
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		188706
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		1521088
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		32292
31.03.2016	008	Материјал			143270
	008	Плату за услуге			4075643
	008	Плату за порез	Европско Еуро Банк		15221
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		421250
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		30611
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		212291
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		5242
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		20281
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		120512708
	008	Плату за порез	Еуро Банк Еуро Банк		

Директор ЈДП



22.04.16

Датум

Продовольственная Общественная организация «Пит»
 Матчевский брод: 20116803

ИЗВЕСТИЕ О ИНВЕСТИЦИОНАХ

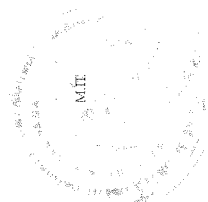
Ред.бр.	Наим. инвестиционной организации	Место регистрации	Година регистрации	Година ликвидации	Участия в процентах	Иное участие в процентах
1						
2						
3						
	Условно					

у 000 млн
 2016
 2016

МАБРА КЛУБНО-ДИНО ПИТ ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
 ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
 ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
 00-33342
 2204 2016

1 - сведения о средствах 2 - управление средствами 3 - финансирование деятельности организации 4 - из средств или имущества организации и организации самовыявление

Ред.бр.	Наим. инвестиционной организации	Текуча		сезонна		01.01.		31.03.2016		01.01.		31.03.2016		01.01.		31.03.2016	
		Пит	Реализация	Пит	Реализация	Пит	Реализация	Пит	Реализация	Пит	Реализация	Пит	Реализация	Пит	Реализация		
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
	Условно																



Счетный лист:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДНЕ РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2016

Група рачуна	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака АОП	Бруто	Исправка вредности	Цело
	2	3	4	5	6 (4-5)
23. осим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (9109+9110+9111+9112)	9108	14.600.000		14.600.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Плаќани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239	1.2. Плаќани домаћим правним лицима и предузетницима (део 230, и део 239)	9110	14.600.000		14.600.000
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и 4	1.3. Плаќани матичним и завненим правним л у иностранс	9111			
део 04 и део 05	1.4. Остали краткорочни финансијски плаќањ	9112			
део 048 и део 049	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (9113)	9113			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и 2	2.1. Плаќани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 2	2.2. Плаќани домаћим правним лицима и предузетницима (део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 2	9115			
	2.3. Остали дугорочни финансијски плаќањ и део дугороч	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 3	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДНЕ РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	34.797.318		34.797.318
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, д	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, д	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119	34.732.917		34.732.917
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, д	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	64.401		64.401
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, д	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, д	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, д	3.6. Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и 4	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)	9124	2.379.370.762		2.379.370.762
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и 4	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.376.057.637		2.376.057.637
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и 4	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 056, део 059, део 220, део 223, део 224, део 2	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 223, део 224, део 2	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, де	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, де	4.6. Остала потраживања	9130	3.313.125		3.313.125

Облашћено лице:

Укупно
31.03.2016
5111111

00
22.09.2016

НИШКА КОМУНИКАЦИОНА ПРИБИЛИЖИ
ОДБЕЖИТЕЉИ ЗА ПУБЛИЧНО КОМУНИКАЦИЈУ
ТАКОВИНА ИЛИ ТАКОВИНА И ТАКОВИНА
Бр. 00-3341
22.04.2016 год

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2016-31.03.2016.године

Ниш, 22.04.2016

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност: 6311 обрада података хостинг

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених, комуналних и других услуга.

Годишњи/тримесечни програм пословања усвојен је 28.12.2015. године на Скупштини Града Ниша

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 39.150 хиљада динара односи се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружења

Група 65 - 511 хиљада динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 822 хиљаде динара

Трошкови електричне енергије су 128 хиљада динара, трошкови грејања 225 и трошкови горива 21 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу 30.644 хиљада динара, накнаду превоза радника на и са посла 1.072 хиљада динара, јубиларне награде 121 хиљаду динара, стипендије 96 хиљада динара, накнада члановима Надзорног одбора 237 хиљада динара, трошкови на сл. путу 5 хиљада динара, 72 хиљаде трошкови усавршавања радника, 38 хиљада помоћ радницима и 286 хиљаде остале накнаде радницима.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 399 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 417 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 267 хиљада, трошкови рекламе и пропаганде 40 хиљада и трошкови здравствене заштите 61 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 607 хиљада динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 40 хиљада, трошкова пословно техничке

сарадње са медијима 185 хиљада, трошкови платног промета 980 хиљада, судски трошкови 922 хиљаде, трошкови привременог умањења зараде 1.693 хиљада динара, трошкови репрезентације 38 хиљада дин.

Пословни добитак је 245 хиљаде.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата за овернајт 27 хиљаде и приходе 128 хиљада, остали финансијски приходи су 3 хиљаде динара.

Одступају од тромесечног плана јер није могуће прецизно предвидети колики ће бити.

Финансијски резултат такође одступа од планираног из истих разлога.

Планирана добит је 83 хиљаде а тромесечна донит је 402 хиљаде динара, јер су планирани трошкови већи од остварених.

2. БИЛАНС СТАЊА

До 31.03.2016 планиране су залихе канцеларијског материјала 50 хиљада динара а на стању их је било 102 хиљаде, (истребовано је мање материјала него што је предвиђено планом).

Аванси су такође предвиђени у мањем износу 40 хиљада је планирано а остварено 64 хиљаде. (До 31.03.2016. год. Нису стигли рачуни којим би се аванси затворили).

Кonto 204 купци у земљи планирано је 10000 хиљада динара, а салдо на 31.03.2016. год је 34.733 хиљада
Кonto 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000 ЈКП Горици Ниш, и 2.600 хиљада
ФК Раднички Ниш. (Није било могуће предвидети да ће Уговори из 2015 бити анексирани и продужени)

Ванбилансну активу и пасиву чине гаранције за ЈКП Градска Топлана Ниш и ЈП Аеродром Ниш. (По плану је 115.000 динара а на стању 265.000).

Кonto 435 Добављачи у земљи планом је предвиђено 700 хиљада, али је на дан 31.03.2016. године остало неизмирено 785 хиљада динара.

Кonto 47 порез на додату вредност по плану је 2.200 хиљада динара, али је за март пореска обавеза 2.735 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

По плану постоји нето прилив готовине, а остварен је одлив у износу од 6.853 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

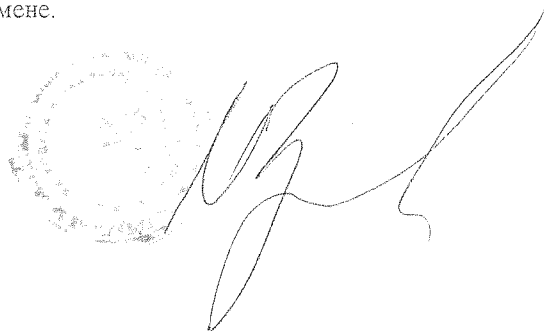
Трошкови запослених у складу су са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Нема прилива ни одлива запослених у периоду 01.01-31.03.2016. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Нема одступања од плана код средстава за посебне намене.

The image shows an official circular stamp of the "Jedinstvo" company, located in Niš, with the identification number 12012016. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

