

На основу члана 29. Статута ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Надзорни одбор на својој 59. по реду седници одржаној дана 28.07.2017. године донео је следећу:

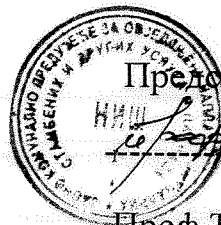
## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2017. годину за период од 01.01.- 30.06.2017. године.

### II

Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, сектору економских послова одсек – комунални послови и архиви предузећа.



Председник Надзорног одбора

Проф. Ђока Антић

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2017. 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 Ниш	90,600	87,358	90,509	84,514	91	2,844
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>90,600</b>	<b>87,358</b>	<b>90,509</b>	<b>84,514</b>	<b>91</b>	<b>2,844</b>

ЈАВНО КОМПАНИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГАХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4541-1  
28.07 2017. год  
НИШ

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	139	136	55,705	50,991			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>55,705</b>	<b>50,991</b>			

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



*[Handwritten signature]*

СТАТИСТИКА  
Бр. 00-4541-1  
28.07 2017 год.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01.2017-30.06.2017		Износ период 01.01-30.06 плати текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	155,703	181,200	90,600	86,958	96
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	151,270	181,200	90,600	85,441	94
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	151,270	181,200	90,600	85,441	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	4,433			1,517	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	156,637	180,941	90,470	84,497	93
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>П. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	3,653	5,220	2,610	1,715	66
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1,398	2,250	1,125	1,026	91
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	125,889	143,757	71,978	64,403	89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	5,454	7,600	3,800	3,442	91
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,368	2,000	1,000	734	73
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	17,875	20,114	9,957	13,177	132
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		259	130	2,461	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	934				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,094	0	0	237	
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	744	0	0	231	
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 заједничких подухвата	1036	287			205	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	457			26	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	350	0	0	6	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	5	55	29	6	21
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1	5	3	2	67
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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	5	3	2	67
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4	50	26	4	15
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	1,089			231	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		55	29		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050					
583 и 585	<b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	19				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	7	18	10	12	120
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 103 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	167	186	91	2,680	2945
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	53			164	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		25			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	220	161	91	2,844	3125
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060					
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062					
723	<b>Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063					

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	220	161	91	2.844	3125
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065					
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.06.2017

Овлашћено лице:





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06.2017. године

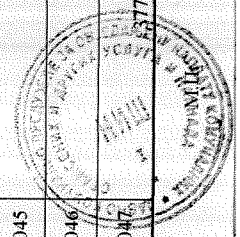
Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01-30.06.2017		Индекс период 01.01-30.06/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2788159	2846500	1424000	1409946	99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	151270	169651	84000	85403	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		2676849			
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2636889		1340000	1324543	99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2769524	2848600	1423601	1417773	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2559450	2703847	1350000	1344142	100
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150105	119320	60000	60272	100
9	3. Плаћене камате	3008	1	1	1	4	400
10	4. Порез на добитак	3009	1191	397	100		0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58777	25035	13500	13355	99
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18635		399		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012		2100		7827	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	350	500	200	6	3
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		500	200		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	350			6	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	201	1400	700	355	51

Латум:

30.06.2017

Овлашћено лице:

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	201	1400	700	355			51
24	3. Остали финансијски плаќамани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	149						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024		900	500	349			70
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		10000	4000	0			
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10000	4000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		5000	2000	0			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5000	2000				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		5,000	2,000	0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039							
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2788509	2857000	1428200	1409952			99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2769725	2855000	1426301	1418128			99
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18784	2000	1899	0			0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				8176			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18921	24000	24000	37705			157
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37705	26000	25899	29529			114



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017

у 000 динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4541-1  
28.07.2017 год.  
Н И Ш

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017	01.01.-30.06.2017		Индекс период 30.06.2017/ програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2966	9500	7800	2529	32
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		500	500		0
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		500	500		0
013 и део 019	3. Гудвил	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2.966	9.000	7.500	2.529	34
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	2966	9.000	7500	2.529	34
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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 зависничким предузетима	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 043, 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 финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног 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 уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	308				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.707.483	2.694.750	2.642.140	2.635.938	100
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	254	250	140		0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	89	200	100	206	206
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	165	50	40		0
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.278	13.000	11.000	17.105	156
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	8.278	13.000	11900	17.105	156
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.640.299	2.650.000	2609900	2.572.754	99
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.347	1.500	1000	950	95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15.600	5.000	10.000	15.600	156
230 и део 239	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 зајмови у земљи	065	15.600	5.000	10000	15.600	156
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27.705	25.000	20900	29.529	148
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.710.757	2.704.250	2.649.940	2.638.467	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	265.000	265.000	265000	265.000	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	10.765	10.706	10.545	13.389	127
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.005	5.005	5.005	5.005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5.005	5.005	5005	5.005	100



304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	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	5,540	5,540	5,540	5,540	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220	161	0	2,844		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	220	161		2,844		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,555	4,800	4,800	4,452	93	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,555	4,800	4,800	4,452	93	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној 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	4,555	4,800	4,800	4,452	93	
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	0	0	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 закљученим хартијама од вредности у периоду дужијем 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,695,437	2,693,544	2,630,395	2,620,626	99	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу ставних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,339	1,800	1,500	805	54	
431	1. Довалјачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довалјачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довалјачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довалјачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довалјачи у земљи	0456	1,339	1,800	1,500	805	54	
436	6. Довалјачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				3		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,691,294	2,689,044	2,630,245	2,617,340	99	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,699	2,700	2,650	2,371	89	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	105			107		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	2,710,757	2,709,050	2,654,740	2,638,467	99	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	265,000	265,000	265,000	265,000	100	

Датум:

30.06.2017

Овлашћено лице:





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

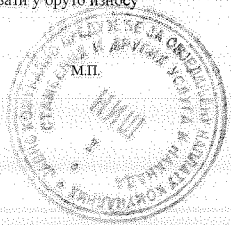
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01-30.06.2017		Индекс период 01.01- 30.06.2017/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,344,635	80,215,380	40,107,690	35,745,798	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,596,239	111,410,256	55,705,128	50,990,897	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,067,805	131,352,692	65,676,346	60,118,269	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	139	139	136	
4.1.	- на неодређено време	119	121	121	118	98
4.2.	- на одређено време	17	18	18	18	100
5.	Накнаде по уговору о делу		292,500	146,250		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		400,000	200,000		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		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	490,000	474,684	97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,068,937	4,500,000	2,250,000	2,046,432	91
20.	Дневнице на службеном путу	15,894	50,000	20,000		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	13,299	150,000	65,000		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3,046,414	2,700,000	1,350,000	144,601	11
23.	Број прималаца	5	6	6		0
24.	Јубиларне награде	903,695	1,380,000	920,000	920,000	100
25.	Број прималаца	11	15	8	10	125
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	360,000			135,149	
28.	Стипендије	390,000	400,000	200,000	198,000	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,102,241	1,531,615	760,000	365,923	48

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.06.2017



Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНИЧНОС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНИКАЦИЈА  
СТАНБЕНИХ И ОДЛУГА ЗА КОМУНИКАЦИЈА  
Бр. 00-4541-1  
28.07.2017  
ММШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

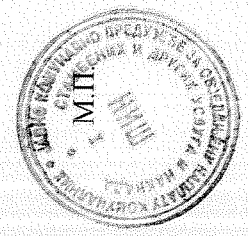
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	119	18	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	118	18	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

НАПОМЕНА: Од осамнаест радника дванаест је на одређено време, шесторо на замени. Три раднице на одређеном одсуству.

Датум: 30.06.2017



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕЊЕНА НАПЛАТА ННПШ  
 Матични број: 20116803

Образац 4

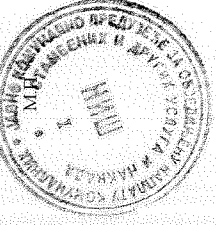
ЈАВНО КОМПАЊИЈА ЗА ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА  
 ОБЈЕДИЊЕЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ  
 СТАМБЕНИХ И ПРУЖАЊА УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-4541-1  
28.07 2017 ГОД  
ННПШ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне 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: 30.06.2017



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ  
СТАМБЕНИХ И ГРИЈАНИХ УСЛУГА И ТАКСА  
Бр. 00-4541-1  
28.09 2017 год  
НИШ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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					
	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)	
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, конкурсима и сл.)

Датум: 30.06.2017



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Период 01.01-30.06.2017		Индекс период 01.01- 30.06.2017/ текућа година
		План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	
1.	Спонзорство			
2.	Донације	360,000	157,740	199
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спорте активности			
5.	Репрезентација	156,000	134,536	85,338
6.	Реклама и пропaгaнда	200,000	118,360	150
7.	Остало			

**НАПОМЕНА:** Средства за посебне намене нису у складу са планом за други квартал али јесу у оквиру планираног износа за 2017. годину.  
По овом основу неће више бити трошкова до краја пословне године.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1						40,000			
2		ММА КЛУБ			спортско такмичење	14,000			
3		DIURA VUKOTIC			исење	10,000			
4		MINA MATIC			исење	25,000			
5		KMF			такмичење	30,000			
6		ZZPL BOLESTI			исење	20,000			
7		SMART GROUP			исење	30,000			
8		FILHARMONIJA			dobrotvorni koncert	30,000			
9		SNEZANA MILOVA			исење	30,000			
10									

Датум:

30.06.2017

Овлашћено лице:



ЈАВНО КОМПАЊИЈА "СРЕДНА БУЉИЦА"  
ОБЈЕДИЊЕЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ  
СТАВЉЕНИХ СЛУЖБИ  
Бр. 00-4541-1  
28.04 2017  
НИШ

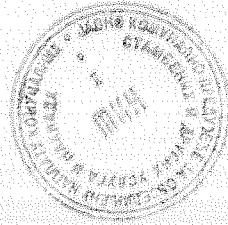
ОБЈЕДНЕНИ НАСТАВНИ ЗАДАЦИ  
СТАЉЕВИХ И ПУНИХ ОБУКАНИХ  
Бр. 00-4541-1  
2020г. 30.12.2017  
ММШ

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
	4	5	6	7	8	9	10
2017	477.629			477.629	20-02-17	по усвајању Извештаја на Скупштини	
2015 и 2017	7.000.000			1.000.000	20-02-17		
				3.000.000	20-03-15		
				3.000.000	30-06-15		
2014	1.200.109			1.200.109	13-06-14		
2013							
2012							

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
3	4	5	6
	110.075	31.12.2017	
Извештаја на Скупштини			



*(Handwritten signatures)*

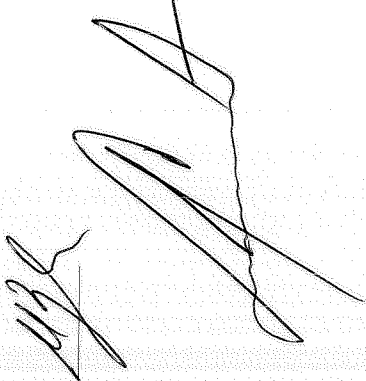
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСРЕДСТВОМ  
 ОБЈЕДНАВЉИВОГ ЗАЈЕДНИЧКИХ  
 СТАЉИБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И ПРОЈЕКТА  
 Бр. 00-4541-1  
28.07 20 17 год  
 ММММ

Образац 8

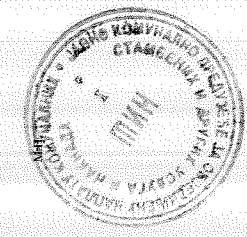
Предузеће: ЈКП ОБЕДНЉИВЕЊА НАШТАГАНИШ  
 Матични број: 20116603

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Уговорни имен кредитног инструмента	Износ кредитног инструмента	Условности	Период отплате	Датум прве отплате	Комплетна стопа	Број отплата поком банде стање	План плаћања по кредиту за текућу годину													
							Гласовница први квартал	Гласовница други квартал	Гласовница трећи квартал	Гласовница четврти квартал	Комплет први квартал	Комплет други квартал	Комплет трећи квартал	Комплет четврти квартал						
Име кредитног инструмента																				
Условности																				
Период отплате																				
Датум прве отплате																				
Комплетна стопа																				
Број отплата поком банде стање																				
Гласовница први квартал																				
Гласовница други квартал																				
Гласовница трећи квартал																				
Гласовница четврти квартал																				
Комплет први квартал																				
Комплет други квартал																				
Комплет трећи квартал																				
Комплет четврти квартал																				

Овлашћено лице  


\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стављајући кредите треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 у обрачку 10



Датум: 30.06.2017

МАРИНСКО БРОДНО ПЛОДОВО-ПРЕДПРИЕТИЕ ЗА  
 ОБЛАСТ БЕЛМОСТА И КОМПАНИИТЕ, С  
 СТАНОВИЩАТА И ДРУГИТЕ ДИТА И НЕКРАДА  
 Бр. 00-4541-1  
 28.07.2017 год  
 ППМШ

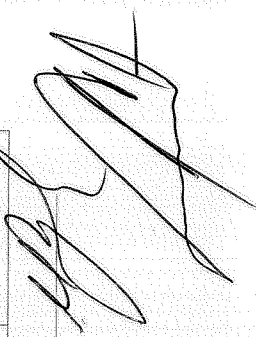
Прочетен е от ОБЛАСТНАТА НАЧАЛКА ППШ  
 Миленин Фрог 2016803

Образец

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средства (средни разни, банкови депозити, разни разни, земаемост)	Име на банк	Внос у оригиналној валути	Внос у ливара
1	2	3	4	5	6
31.12.2016	068	Чекови			281269
	068	Платеж картице			123835
	068	Текући разни	Аде Банка Нш		3772027
	068		Коммерцијална Банка Нш		12308135
	068		Банка Интеса Експресс		605070
	068		СПП Банка Нш		62831
	068		Платежна институција		644822
	068		Експресс Банка Експресс		18070
	068	Укупно			18970859
	068	Чекови			54075642
31.03.2017	068	Платеж картице			48594176
	068	Текући разни	Аде Банка Нш		591570978
	068		Коммерцијална Банка Нш		2545667438
	068		Банка Интеса Експресс		91549411
	068		СПП Банка Нш		16380572
	068		Платежна институција		154038736
	068		Аксис Банк		84780269
	068		Експресс Банка Експресс		9754901
	068	Укупно			4794288743
	068	Чекови			19416
30.06.2017	068	Платеж картице			2733324
	068	Текући разни	Аде Банка Нш		487933
	068		Коммерцијална Банка Нш		1735775
	068		Банка Интеса Експресс		398913
	068		СПП Банка Нш		1351599
	068		Платежна институција		1141705
	068		Унионбанк Банка		205252
	068		Редбанк Банка Експресс		68942
	068	Укупно			295297106

30.06.2017







Предузеће: КПТ Објединени извозила Ниш  
 Матични број: 30116803

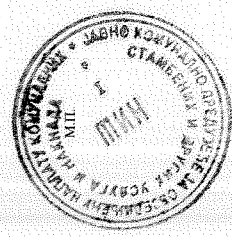
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

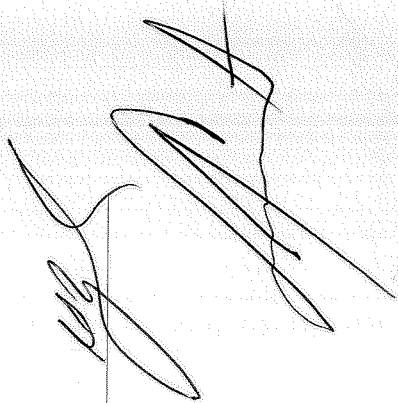
Ред.бр.	у 000 дина				
	Нова инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финанси.	Година завршетка финанси.	Износ инвестиционог улагања
1					
2					
3					
Укупно					

ОДЛУКА ОД ПАРТИЈЕ ПРЕДЗЕТЕ ЗА  
 ОБЈЕДИЊЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМПАНИЈИХ,  
 СТАНИСЛАВ И ПРУТКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ  
 Б.О. 00-4541-1  
 28.07 2017. ГОД.  
 НИШ

1- сопствена средства 2- уложени средства 3- финансијски кредити (сукцесорни оперативни кредити) 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Ред.бр.	у 000 дина										
	Нова инвестиционог улагања		Текућа		година		31.03.2016		01.01.		31.03.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
Укупно											

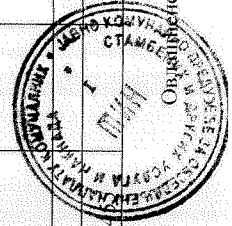


Скључено лице: 

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 30.06.2016

Бр. 00-4544-1  
Л.Р.О.Х  
2017 год  
Н.М.Ш.

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	2	3	4	5	6 (4-5)
<b>23. осим 236 и 237</b>	<b>1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>15,600,000</b>		<b>15,600,000</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	15,600,000		15,600,000
део 230, и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и 4. Остали краткорочни финансијски пласмани	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугороч	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугороч	9116			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>17,074,549</b>		<b>17,074,549</b>
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	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, део 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119	11,383,032		11,383,032
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,691,517		5,691,517
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	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, део 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	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, део 3.6. Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	3.6. Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)</b>	<b>9124</b>	<b>2,573,704,981</b>		<b>2,573,704,981</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и 4.1. Потраживања од физичких лица	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,572,754,526		2,572,754,526
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и 4.2. Потраживања од јавних предузећа	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 2.4.4. Потраживања од републичких органа и организација	2.4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 2.4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	2.4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 4.6. Остала потраживања	4.6. Остала потраживања	9130	950,455		950,455



Организовано лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И КУЛТУРНИХ ПЛАЋА И НАКНАДА  
Бр. 00-4541-1  
28.07 2017 год.  
НИШ

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2017 - 30.06.2017. године

Ниш,

## 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: Секретаријат 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/шестомесечни програм пословања усвојен је 28.12.2016. године на Скупштини Града Ниша

## 2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 85.441.000 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца

Група 65 -1.517.000 динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 1.715.000 динара.

Трошкови електричне енергије су 296.000, трошкови грејања 639.000 и трошкови горива 91.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 60.118.000 динара, накнаду превоза радника на и са посла 2.046.000 динара, јубиларне награде 920.000 динара, стипендије 198.000 динара, накнада члановима Надзорног одбора 475.000 динара, трошкови усавршавања радника 74.000 динара, помоћ радницима 135.000 динара, отпремнине 145.000 динара и средства издвојена за превенцију радне инвалидности 292.000 динара.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 824.000 динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 945.000 динара, трошкови закупа пословних просторија 664.000 динара, трошкови рекламе и пропаганде 150.000 динара, трошкови здравствене заштите 75.000 динара, књиговодствене услуге синдикатима 66.000 динара, трошкови - вода 44.000 динара, трошкови Аир-а 6.000, трошкови заштите животне средине 10.000 динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 734.000 динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 199.000 динара, трошкова пословно техничке сарадње са медијима 210.000 динара, трошкова платног промета 2.173.000 динара, судски трошкови 5.475.000 динара, трошкови привременог умањења зараде динара 4.852.000 динара, трошкови репрезентације 85.000 динара, трошкови ревизије 165.000 динара, трошкови процене ризика 50.000 динара, трошкови службених листова и часописа 118.000 динара.

Пословни добитак је 2.461.000 динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од инсертовања рекламних летака 205.000 динара и приходе од камата 26.000 динара.



Одступају од шестомесечног плана јер није могуће предвидети колики ће бити.

Финансијски резултат такође одступа од планираног из истих разлога.

Планирана добит за други квартал је 91.000 динара а остварени добитак је 2.844.000 динара, јер су остварени мањи расходи од планираних.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

До 30.06.2017 планиране су залихе канцеларијског материјала 100.000 динара а на стању их је било 206.000 динара (истребовано је мање материјала него што је предвиђено планом.)

Конто 204 купци у земљи планирани су у износу од 11.000 динара, а салдо на дан 30.06.2017.год.износи 17.105 динара(нису спроведене компензације).

Конто 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000.000 ЈКП Горици Ниш и 3.600.000 динара за ФК Раднички Ниш.

Конто 24 готовина планирана је у износу од 20.000.000 динара а остварено је 29.529.000 динара услед повећаног процента наплате (због акције која је спроведена у циљу склапања уговора о отплати дуга).

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

По плану је предвиђен нето прилив готовине а остварен је одлив у износу од 8.176.000 динара због мање остварених прихода. Плаћена камата која је планирана у износу од 1.000 динара, прекорачена је и износи 4.000 динара а односи се на камату плаћену приликом корекције ПДВ-а.

Ј огуноу Нр 31.12.2016.

## 4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом.

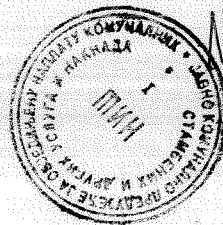
## 5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Један радник добио је раскид уговора о раду због одласка у пензију.

## 6.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене нису у складу са планом за други квартал али јесу у оквиру планираног износа за 2017.годину.

По овом основу неће више бити трошкова до краја пословне године.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.



**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4541-1  
28.07. 20 17 год  
НИШ

Предмет: Образложење одступања

У складу са чланом 63 Закона о јавним предузећима достављамо Вам анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-30.06.2017.године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у другом тромесечју 2017.године пословала у складу са Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-30.06.2017.године исказала добит у износу од 2.844.000,00 динара. Исказана добит је већа од планиране и у овом периоду. Разлог одступања је акција о исплати дуговања корисника уз репрограм дуга као и исплата у целости уз отпис камате која је спроведена у периоду 01.02.-31.03.2017.године и 20.04.-31.05.2017.године.

Приходи су остварени у износу од 87.359.000,00 динара а расходи у износу од 84.515.000,00 динара. Процент остварења прихода је 96,42% а расхода 93,38%.

Веће одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 5.000.000,00 динара реализација 15.600.000,00 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 3.600.000,00 динара (а по закљученим Уговорима о краткорочним позајмицама број 00-8936 од 31.12.2014.године у износу од 2.600.000,00 (два милиона шесто хиљада) динара и уговора број 00-7619 од 05.10.2016. године у износу од 1.000.000,00 (један милион) динара. У моменту израде Програма пословања за 2017. годину имали смо потписане споразуме о репрограму на основу којих је требало наплатити потраживања у 2017-ој години. Није било могуће предвидети да ће споразуми бити анексирани и продужени.

Одступање од плана постоји на позицији нематеријални трошкови (судски трошкови и банкарске провизије). Како је група корисника за утужење које је било у јуну 2017.године, на основу Правилника и критеријума за утужење, изазвала веће трошкове од планираних за овај квартал (5.475.000,00 динара) дошло је до прекорачења планираног износа. Остварено је 13.177.000,00 динара наспрам планираних

У Нишу  
28.7.2017

9.957.000,00 динара. До краја године ова позиција ће бити у оквиру планираног годишњег износа.

Трошкови зараде су у складу са планираним износима.

Средства за посебне намене нису у складу са планом за други квартал али јесу у оквиру планираних износа за 2017.годину и по овом основу неће више бити трошкова до краја пословне године.

Конто 204, Купци у земљи планиран је на 11.000.000 динара а салдо на дан 30.06.2017.године износи 17.105.000 динара из разлога књиговодствено неспроведених компензација до момента израде извештаја.

Ванбилансна актива и пасива је 265.000.000 динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за два предузећа – ЈКП „Градска топлана“ Ниш ЈП „Аеродром Ниш“).

Све остале позиције су у складу са планираним вредностима у Програму пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину.

С поштовањем,

Руководилац економског сектора  
Данијела Петровић, дипл.еци



Директор  
Јелена Стојановић, дипл. правник

