

На основу члана 29.Статута ЈКП“Обједињена наплата“Ниш, Надзорни одбор на својој 62. по реду седници одржаној дана 30 .10. 2017. године донео је следећу:

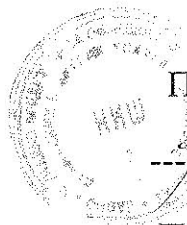
ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП“Обједињена наплата“Ниш за 2017.годину за период од 01.01. - 30.09.2017.године.

II

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



Председник Надзорног одбора

Prof. Božica Antić

Проф.Ђока Антић

ЈАСНО КОП - АРС ТУНДРА А.С.
ОБЈЕКТИВНИ СЛ. ИЗ ДИ. 1999
СТАТИСТИЧКИ СЛ. 1999
Бр. 00-5783
30.10.19
Н.И.И.И.

Презијенте: ЈКП ОБЈЕКТИВНА НАЈЗНА НИИ
Матични број: 20116803

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. 30.09.2017

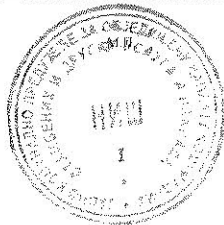
у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.31.12.2017 Текућа година	01.01.2017 30.09.2017		Извесно период 01.01.30.09. план текућа година
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155.703	181.200	135.900	126.439	93
60	1. 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	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	151.270	181.200	135.900	124.398	92
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	135.900	124.398	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	Д. ПРИХОДИ ОД ПРЕМНА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	Д. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.433			2.041	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) : 0	1018	156.637	180.941	135.709	125.193	92
60	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
60	2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
60	3. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	4. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
61 осим 613	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.653	5.230	3.915	2.744	70
613	В. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.398	2.250	1.687	1.346	80
62	В. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	125.889	143.757	107.679	96.346	89
63	В. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.454	7.600	5.700	4.234	74
640	В. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.368	2.000	1.500	1.060	71
641 до 649	В. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
65	В. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.875	20.114	15.237	19.483	128
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) : 0	1030		259	191	1.246	
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) : 0	1031		934			
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.094	0	0	245	
662	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	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	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку продужених правних лица и задружених подухвата	1036	287			205	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	457			26	
662	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038	850	0		14	
663 и 664	В. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	55	12	54	129
66, осим 662, 663 и 664	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	5	4	50	1250
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку продужених правних лица и задружених подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	1	5	4	50	1250
662	В. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	50	12	4	15
663 и 664	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
66	В. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 + 1040)	1048	1.089			191	
66	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 + 1032)	1049		55	12		
683 и 685	В. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685	В. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 682 и 683 67 и 58, осим 583 и 585	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19			33	
67 и 68, осим 682 и 683 67 и 58, осим 583 и 585	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7	18	13	15	100
67	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1037 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	167	186	134	1.455	1086
67	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	53			158	
69-69	М. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		23			
69	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	220	161	134	1.613	1204
69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059					
70	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
70	Д. ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
70	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
70	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
70	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					

С. ЧЕТО ДОБИТАК (1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963)	1964	220	161	134	1.613	1204
Т. ЧЕТО ГУБИТАК (1959 - 1958 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963)	1965					
Д. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1966					
Д. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЈИНСКОМ УЛАГАЧНИКУ	1967					
Д. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1968					
Д. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЈИНСКОМ УЛАГАЧНИКУ	1969					
У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1970					
2. Умњена (расподелена) зарада по акцији	1971					

Датум

Одговорно лице



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017

у хиљада динара

00-5733
30.10
H H H H

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирана стање на дан 31.12.2017	01.01. 30.09.2017		Налик на период 30.09.2017 програму текућег години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНО А ПОУЧЕЉА БЕЗНО КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 - 0010 - 0019 - 0024 - 0034)	002	2966	9500	8400	2615	31
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009)	003	0	500	400	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конкретне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		500	400		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	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0013 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018)		2,966	9,000	8,000	2,615	33
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	8000	2615	33
024 и део 029	4. Инвестиционе имовности	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 на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОГИЧКА 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	IV. 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 задужењима подузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расписане за пролаз	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани материјални 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 материјални 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 пролаз по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Створа и сумњава потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	308				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 - 0051 - 0059 - 0060 - 0061 - 0062 - 0068 - 0069 - 0070)	043	2,707,483	2,694,750	2,691,940	2,641,850	98
Класа 1	I. ЗАПНЕ (0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050)	044	254	250	140	513	366
10	1. Материјал, резервни делови, инвентар и остали инвентар	045	89	200	100	430	430
11	2. Недовршена производа и недокончана услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стални средства намењени продаји	049					
15	6. Платени аванси за запне и услуге	050	165	50	40	83	208
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 - 0053 - 0054 - 0055 - 0056 - 0057 - 0058)	051	8,278	13,000	13,000	22,494	173
200 и део 209	1. Купци у земљи - материјал и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - материјал и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,773	13,000	13,000	22,494	173
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1,141,799	1,650,000	1,650,000	2,566,087	67
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,343	1,590	1,590	1,454	112
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 - 0064 - 0065 - 0066 - 0067)	062	15,600	5,000	7,000	14,600	195
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - материјал 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 јемства у земљи	065	14,600	5,000	7,000	14,600	195
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и јемства у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17,705	25,000	25,000	36,711	184
27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 - 0002 - 0042 - 0043)	071	1,716,757	1,704,250	1,706,340	2,644,474	98
88	Б. БАЊЕЛАНСНА АКТИВА	072	265,000	265,000	265,000	265,000	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 - 0411 - 0412 - 0413 - 0414 - 0415 - 0416 - 0417 - 0420 - 0421 - 0 - 0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0801	10,705	10,706	10,545	12,269	116
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0407 - 0408 - 0409 - 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Авансирани капитал	0403					
301	2. Уласи друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уласи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100

304	5. Држителски капитал	0407					
305	6. Задржане удери	0408					
306	7. Емисиона премия	0409					
309	8. Остаток основни капитал	0410					
31	III. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПИТЕЛНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0413	5,340	5,340	250	5,651	102
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220	161	0	1,613	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	220	161		1,613	
35	IX. УМЕНИЦИ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,585	1,800	4,800	4,452	93
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
402	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бивајдегне износнице	0429	4,585	1,800	4,800	4,452	93
405	5. Резервисања за трошкове статусне спорна	0430					
406 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	B. 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 запознати и запознати правни лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим познатим правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емпованим хартијама од вредности у периоду држања 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 лијанга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 осим 498	B. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,695,437	2,693,544	2,689,795	1,632,203	98
42	B. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од запознати и запознати правни лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих познатих 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 ставова средстава и средстава обављања послова на монетарној пројекцији	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	B. ПРИМАЉЕНИ 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	1,654	110
431	1. Добитак - матични и запознати правни лица у земљи	0452					
432	2. Добитак - матични и запознати правни лица у иностранству	0453					
433	3. Добитак - остала позната правна лица у земљи	0454					
434	4. Добитак - остала позната правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добитак у земљи	0456	1,339	1,800	1,500	1,654	110
436	6. Добитак у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,691,294	2,689,944	2,687,295	1,628,169	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,694	2,700	2,698	2,367	89
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	15	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈТРАЈВЕРИЈА	0462					
49	D. ГУБИТАК ИЗМЕНА ВИСИТЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0418 + 0419 + 0413 + 0414 + 0415 + 0411 + 0402) ± 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ± 0	0463					
89	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0403 + 0463) ± 0	0464	2,766,202	2,704,250	2,700,340	2,644,474	98
89	F. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	265,000	265,000	265,000	265,000	190

Датум: 20.10.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

у периоду од 01.01 до 30.09.2017. године

00-5733 30 10 17 38

	ПОЯВЉА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01-30.09.2017		Индекс период 01.01-30.09/ 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	2210000	2111474	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	151270	169651	120000	112272	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2656889	2676849	2090000	1999202	96
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2769524	2848600	2211201	2111617	95
7	1. Издате добављарima и дати аванси	3006	2559450	2703847	2100000	2001548	95
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150105	119320	90000	89466	99
9	3. Плаћене камате	3008	1	1	1	4	400
10	4. Порез на добитак	3009	1191	397	200		0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58777	25035	21000	20599	98
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18635				
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012		2100	1201	143	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	350	500	300	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		500	300		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	350				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	201	1400	1050	851	81
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	201	1400	1050	851	81

24	3. Остали финансијски плаќаменти (нето одливи)	3022						
25	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-III)	3023	149					
26	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-IV)	3024		900	750	851	113	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		10000	7000	0		
29	1. Уношење основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10000	7000			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		5000	3000	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5000	3000			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		5.000	4000	0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-IV)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2788509	2857000	2217300	2111474	95	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2769725	2855000	2215251	2112468	95	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18784	2000	2049	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				994		
47	3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18921	24000	24000	37705	157	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37705	26000	26049	36711	141	

Датум: 30.06.2017



Овлашћено лице: *[Signature]*

[Signature]

00-5733
30.10 18

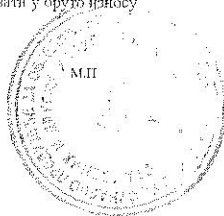
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.31.12.2017. Текућа година	период 01.01.30.09.2017		Индекс период 01.01. 30.09.2017: 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	60,161,535	54,112,296	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,596,239	111,410,256	83,557,692	76,521,220	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,067,805	131,352,692	98,514,519	90,218,522	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	139	139	136	
4.1	- на неодређено време	119	121	121	117	97
4.2	- на одређено време	17	18	18	19	106
5.	Накнаде по уговору о делу		192,500	96,250		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		200,000	100,000		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	710,000	710,000	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,068,937	4,500,000	3,375,000	3,062,070	91
20.	Дневнице на службеном путу	15,894	50,000	30,000		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	13,299	150,000	102,500	7,618	7
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3,046,414	2,700,000	2,025,000	144,601	7
23.	Број прималаца	5	6	6	1	17
24.	Љубиларне награде	903,695	1,380,000	1,196,000	1,192,432	100
25.	Број прималаца	11	15	10	10	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	360,000			135,149	
28.	Стипендије	390,000	400,000	300,000	297,000	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,102,241	1,531,615	1,140,000	579,033	51

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 3

00-5733

30.10

17

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.	Решење о мировању радног односа	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на одређено време		1	
8.	Уговор о Јавним радовима		10	
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	117	29	

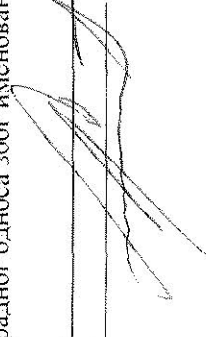
* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

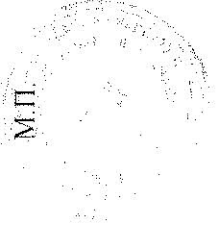
Напомена: Од укупно 29 ангажованих на одређено време 10 запослених је ангажовано на 3 (три) месеца по основу уговора о Јавним радовима, шесторо радника је на замени а тринаесторо на одређено време.

У сталном радном односу је на дан 30.09.2017. године укупно 117 и једно радно место на мировању на основу решења о мировању радног односа због именованја на функцију директора у другом предузећу.

Датум: 30.10.2017

Овлашћено лице: 

М.П.



Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАЈСТАНИЦИ
Матрични број: 20116803

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	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: 30.06.2017

Овлашћено лице



Handwritten signature and initials.

00-5733
30.10
Обрачун 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

00-5733

30.10

18

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)	
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 30.10.2017

Овлашћено лице:

МП

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2016. Текућа година	Реализација 01.01.31.12.2016. Претходна година	Период 01.01.-30.09.2017.		Износ период 01.01.- 30.09.2017/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	360.000	157.740	150.000	199.000	133
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортирске активности					
5.	Репрезентација	156.000	134.536	117.000	113.092	97
6.	Реклама и промоција	200.000	118.360	150.000	200.000	133
7.	Освајање					

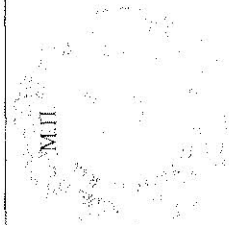
НАПОМЕНА: Средства за посебне намене вису у складу са планом за трећи квартал али јесу у оквиру планираног износа за 2017. годину.

По овом основу, неће 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				МЛА КЛУБ	спортско такмичење	40.000			
2				ДУБА ВУКОТИС	лесчење	14.000			
3				МЛА МАТИС	лесчење	10.000			
4				КМФ	такмичење	25.000			
5				ЗЗРП БОЛЕСТИ	лесчење	30.000			
6				SMART GROUP		20.000			
7				FILHARMONIJA	dobrotvorni koncert	30.000			
8				SNEZANA MILOVA	лесчење	30.000			
9									
10									

Датум: 30.10.2017

Овлашћено лице:



[Signature]

00-5733
30.10.17

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Последња година	Нето добит	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*	220.150	2017	477.629			477.629	20-02-17	по усвајању Плана за наредну годину	
2015	955.257	2017	477.629			1.000.000	20-02-17		
2014	11.870.984	2015 и 2017	7.000.000			3.000.000	20-03-15		
						3.000.000	30-06-15		
2013	7.320.713	2014	1.200.109			1.200.109	13-06-14		
2012	2.711.696	2013							
2011	124.062	2012							

* претходна година

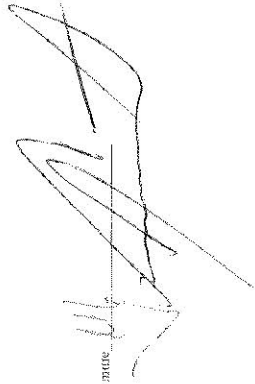
НЕТО ДОБИТ - износ уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
220.150			110.053	31.12.2017	

Датум 30.09.2017

М.П.

Овлашћено лице



00-5433
20.10.17

00-5733

03

Издательство: ИКИ ОБСЕ, г.
Москва, 1993

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

[illegible]

^a Za stvarne izdatke je nepoznato kakve su iznose u originalnoj kasuti.

⁶⁴ Укључно ставље кредитне издужности треба за одговарајућу позитивну јачину обрачуна.

2000

CHINESE UNIVERSITY

ГОТОВИНСЬКІ БЕНЗИНСТАНЦІЇ І ГОСПОДАРСТВО

СТАВКА НА ДАТ	АДП	Видаток за галузь (включаючи витрати на транспортні засоби)	Назва бізнесу	Інші у програмі витрати	Питома частка
1	2	3	4	5	6
11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011
	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011	11.12.2011

30.10.2011

Handwritten signature and date 30.10.2011.

00.5733
30.10 11

Предприятие ИТТ Общества с ограниченной ответственностью
Материал №02.2016.893

ИЗВЕЩАНИЕ О ИНВЕСТИЦИОНАХ

у 000 млн					
Ряд. №	Наименование инвестиционного участия	Плановый срок	Исполнительный срок	Условия возврата	Итого инвестировано (услугами)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

1. Составлена смета расходов на приобретение инвестиционных объектов (услуг) и оплата по ним, в том числе:

у 000 млн									
Ряд. №	Наименование инвестиционного участия	Плановый срок	Исполнительный срок	Условия возврата	Итого инвестировано (услугами)	Итого инвестировано (услугами)	Итого инвестировано (услугами)	Итого инвестировано (услугами)	Итого инвестировано (услугами)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

М П

Составлено: 2016

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2016

60-5733
30.10.17

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	2	3	4	5	6 (4-5)
23. ости 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	9108	14.600.000		14.600.000
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	14.600.000		14.600.000
део 230, и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима иностране	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113			
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 део 052	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 052	2.3. Остали дугокорни финансијски пласмани и део дугокор	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055,	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	22.494.710		22.494.710
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055	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 038, део 039, део 052, део 053, део 055	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	11.094.066		11.094.066
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	11.400.644		11.400.644
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055	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 038, део 039, део 052, део 053, део 055	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 038, део 039, део 052, део 053, део 055	3.6. Остала потраживања за продаје производа, робу и услуге и дате авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)	9124	2.567.542.122		2.567.542.122
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 223, део 224, део 24	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.566.087.762		2.566.087.762
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 223, део 224, део 24	4.2. Потраживања од јавних предузета	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 223, део 224, део 24	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 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	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 224, део 2	4.6. Остала потраживања	9130	1.454.360		1.454.360

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Нип	135.900	126.881	135.766	125.268	134	1.613
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	135.900	126.881	135.766	125.268	134	1.613

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће друштво капитала	Број запослених		Средства за зарпде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.09.2017.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Нип	139	136	83.558	76.521			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	139	136	83.558	76.521			

у 000 динара

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2017 - 30.09.2017.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/деветомесечни 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 124.398.000 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удруженица

Група 65 -2.041.000 динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 2.744.000 динара.

Трошкови електричне енергије су 523.000 трошкови грејања 692.000 и трошкови горива 131.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 90.218.000 динара, накнаду превоза радника на и са посла 3.062.000 динара, јубиларне награде 1.192.000 динара, стипендије 297.000 динара, накнада члановима Надзорног одбора 710.000 динара, трошкови усавршавања радника 215.000 динара, помоћ радницима 135.000 динара, отпремнине 145.000 динара и средства издвојена за превенцију радне инвалидности 372.000 динара.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 1.216.000 динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 1.680.800 динара, трошкове закупа пословних просторија 943.000 динара, трошкови рекламе и пропаганде 200.000 динара, трошкови здравствене заштите 18.700 динара, књиговодствене услуге синдикатима 79.500 динара, трошкови – вода 58.000 динара, трошкови Аир-а 6.000, трошкови заштите животне средине 12.000 динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 1.060.000 динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 199.000 динара, трошкова пословно техничке сарадње са медијима 550.000 динара, трошкова платног промета 3.111.000 динара, судски трошкови 7.856.000 динара, трошкови привременог умањења зараде динара 7.297.000 динара, трошкови репрезентације 113.000 динара, трошкови ревизије 165.000 динара, трошкови процене ризика 50.000 динара, трошкови службених листова и часописа 142.000 динара.

Пословни добитак је 1.246.000 динара.

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

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

Финансијски резултат такође одступа од планираног из истих разлога.

Планирана добит за трећи квартал је 134.000 динара а остварени добитак је 1.613.000 динара, јер су остварени мањи расходи од планираних.

2.БИЛАНС СТАЊА

До 30.09.2017 планиране су залихе канцеларијског материјала 100.000 динара а на стању их је било 430.000 динара (истребовано је мање материјала него што је предвиђено планом.)Плаћени аванси добављачима планиран су 40.000 а плаћени су 83.000 динара.

Кonto 204 купци у земљи планирани су у износу од 13.000.000 динара а салдо на дан 30.09.2017.год.износи 22.494.000 динара(нису спроведене компензације).

Износ на конту 225 односи се на потраживања од фонда и Националне службе за запошљавање-Јавни радови.

Кonto 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000.000 ЈКП Горици Ниш и 2.600.000 динара за ФК Раднички Ниш.

Кonto 24 готовина планирана је у износу од 20.000.000 динара а остварено је 36.711.000 динара услед повећаног процента наплате (због акције која је спроведена у циљу склапања уговора о отплати дуга).

Кonto 435 су обавезе према добављачима које до 30.09.2017 нису измирене.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

По плану је предвиђен нето прилив готовине а остварен је одлив у износу од 994.000 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.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

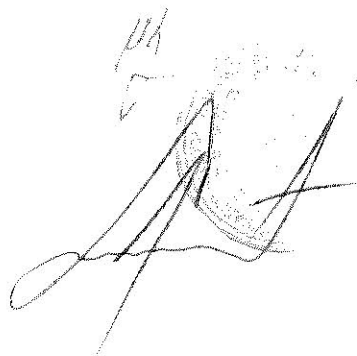
Један радник добио је раскид уговора о раду због одласка у пензију.

Један радник добио је решење о мировању радног односа.

6.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is partially obscured by the ink.



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

Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
00-5133
30.10.2017. 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.-30.09.2017.године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у трећем тромесечју 2017.године пословала у складу са Програмом пословања и Програмом о изменама Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата за 2017.годину који су усвојени од стране Скупштине града Ниша.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-30.09.2017.године исказала добит у износу од 1.613.000,00 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 126.881.000,00 динара а расходи у износу од 125.268.000,00 динара. Проценат остварења прихода је 93,36% а расхода 92,27%.

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 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 (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. До дана 30.09.2017.године ФК „Раднички“ Ниш уплатио је износ од 1.000.000 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 утужења која су била у

У Нишу
31.10.2017

јуну, јулу и септембру 2017.године, на основу Правилника и критеријума за утужење, изазвала веће трошкове од планираних за овај период дошло је до прекорачења планираног износа. Остварено је 19.801.000,00 динара наспрам планираних 14.937.000,00 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 трећи квартал али јесу у оквиру планираних износа за 2017.годину и по овом основу неће више бити трошкова до краја пословне године.

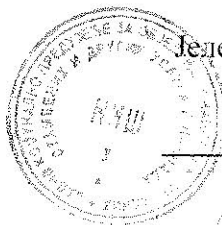
Конто 204, Купци у земљи планиран је на 13.000.000 динара а салдо на дан 30.09.2017.године износи 22.494.000 динара из разлога књиговодствено неспроведених компензација до момента израде извештаја.

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

