

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПОСЛОВНУ 2013. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ОБРАДИЛИ:

- 1. Арсић Лена дипл ецц, Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена**
- 2. Ранђеловић Светлана, дипл ецц.
Директор сектора економских послова**
- 3. Вукелић Лидија дипл ецц.
Помоћник генералног директора
за правно-економске послове**

**Генерални директор
Братислав Вучковић, дипл.правник**

Ниш, фебруар 2014 год.

С А Д Р Ж А Ј

		страна
I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
II	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	4
III	ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	8
IV	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	17
V	РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ	18
VI	ЛИКВИДНОСТ	19
VII	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	36
VIII	ЗАКЉУЧАК	39

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша бр.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш (Пречишћен текст) бр. 13-7/2010 од 13.05.2010.год. ("Сл.лист града Ниша" бр. 29/2010), и Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш бр.06-36/2012-22-02 од 18.01.2012. године, ("Сл.лист града Ниша" бр. 2/2012), поверене су следеће делатности:

38.11 Скупљање отпада који није опасан

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

38.12 Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада:

* биолошки опасан отпад

38.22 Третман и одлагање опасног отпада

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираног отпада

37.00 Уклањање отпадних вода

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама; одржавање хемијских тоалета

81.21 Услуге редовног чишћења зграда

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

43.12 Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање)

47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама

38.31 Демонтажа олупина

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

46.77 Трговина на велико отпацама и остацима

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

71.20 Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији, **има статус средњег правног лица.**

Седиште предузећа:

ПИБ:

Матични број:

Просечан број запослених у 2013. год. :

Мраморска бр.10 Ниш

100334296

07319649

922



У пословној 2013. години, Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш је исказало је **негативни финансијски резултат у износу од 25.823.021,67 динара.**

II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2013.ГОДИНИ

Укупни приходи у 2013. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима одржавања комуналних објеката, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

У пословној 2013.год. Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, остварило је приход у износу 1.079.154.411,68 динара, што представља остварење плана 99 %, док је приход у односу на 2012. годину остварен 101%.

Приходи Сектора управљања отпадом остварени су у износу од 668.895.186,66 динара, што значи да је план остварен са 96 %, а у односу на остварење у 2012. години, приходи су остварени 102%.

Приход Сектора одржавања хигијене остварен је у износу од 329.608.206,84 динара, што значи остварење плана за 101%, а у односу на 2012. годину представља остварење од 102 %.

Приходи Техничког сектора остварени су у износу од 19.738.726,68 дин., што представља остварење плана 90%, док је остварење у односу на 2012. год. 96%.

Остали приходи остварени су у износу од 60.912.291,50 дин. и представљају остварење плана од 121% , док је у односу на 2012. год. остварење 94%.

Приходи по изворима финансирања дати су у прилогу табеле бр.1, 2, и 3.

- У табели бр.1 дат је приказ прихода по изворима финансирања;
- У табели бр.2 дат је приказ прихода по секторима;
- У табели бр.3 дат је приказ прихода по контима.

УКУПНИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА*Табела бр. 1.*

Р.бр	О П И С	Остварено 2012.	% Учешће	Остварено 2013.	% Учешће	Инд.
1.	Одржавање ком.објеката (Буџет)	302.295.276,26	28,37	305.436.710,18	28,30	101
2.	Сакупљање отпада (прав.и физичка лица)	608.625.921,32	57,13	631.553.903,45	58,52	104
3	Услуге депоније	8.720.998,91	0,82	8.641.596,79	0,80	99
4.	Секундарне сировине	15.488.436,60	1,45	8.939.166,05	0,83	58
5.	Технички сектор	20.645.757,13	1,94	19.738.726,68	1,83	96
6.	Остали извори	109.584.677,56	10,29	104.844.308,53	9,72	96
	У К У П Н О:	1.065.361.067,78	100	1.079.154.411,68	100	101

Структура извора финансирања није битно промењена у односу на предходну годину.

ИЗВОРИ ПРИХОДА ПО СЕКТОРИМА

Табела бр. 2

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2012.год.	%	ПЛАН за 2013.год.	%	ОСТВАРЕНО за 2013.год.	%	Инд.	Инд.
							учешћа	учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	416.024.674,99	39,05	441.551.000,00	40,35	433.537.915,26	40,23	104	98
Пословни простор	192.601.246,33	18,08	202.783.000,00	18,52	198.015.988,19	18,37	103	98
Ванредне и остале услуге	22.393.753,06	2,10	23.463.000,00	2,14	19.760.520,37	1,83	88	84
Услуге депоније	8.720.998,91	0,82	9.361.000,00	0,86	8.641.596,79	0,80	99	92
Санација дивљих депонија	1.694.525,00	0,15						
Прих.од.секундар.сировина	15.488.436,60	1,45	17.335.000,00	1,59	8.939.166,05	0,83	58	52
Санација дивљих деп. у гр.под.								
ПРИХОД.СЕКТ.УПРАВ.ОТПАДОМ	656.770.756,51	61,65	694.493.000,00	63,46	668.895.186,66	62,06	102	96
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамб.зграда	22.626.614,70	2,12	23.730.000,00	2,17	24.171.496,66	2,24	107	102
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	291.329.336,44	27,35	296.296.296,00	27,08	296.293.580,17	27,48	102	100
ЗОО хигијеничарска служба	9.424.293,20	0,88	7.643.333,00	0,69	9.143.130,01	0,85	97	120
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	323.380.244,34	30,35	327.669.629,00	29,94	329.608.206,84	30,57	102	101
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР								
Димничарске услуге	16.617.012,05	1,56	17.890.000,00	1,64	16.840.669,58	1,56	101	94
Приход од услуга осигурања	2.964.812,71	0,28	3.100.000,00	0,28	1.902.555,75	0,18	64	61
Остале услуге - одржавање	910.730,01	0,09	834.000,00	0,08	714.662,85	0,07	78	86
Приходи од сопствен.производа	153.202,36	0,01	120.000,00	0,01	280.838,50	0,02	183	234
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	20.645.757,13	1,94	21.944.000,00	2,01	19.738.726,68	1,83	96	90
ОСТАЛИ ПРИХОДИ								
Приходи од камата и ост.фин.приходи	33.770.908,11	3,17	35.016.720,00	3,20	31.786.240,08	2,95	94	91
Донације					638.616,00	0,06		
Добици од продаје дуг.харт.од вред.								
Остали приходи	30.793.401,69	2,89	15.230.000,00	1,39	28.487.435,42	2,53	93	187
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	64.564.309,80	6,06	50.246.720,00	4,59	60.912.291,50	5,54	94	121
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.065.361.067,78	100	1.094.353.349,00	100	1.079.154.411,68	100	101	99

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела бр. 3.

Р. бр.	Конто позиц	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2012.год.	ПЛАН 2013.год.	ОСТВАРЕНО у 2013.год.	индекс	индекс
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	602	Приход од продаје трг.робе	2.169.712,85	2.335.000,00	2.070.154,09	95	89
2	612	Приход од продаје пр.и врш.усл.	995.509.030,06	1.038.551.629,00	1.013.988.571,84	102	98
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и услуге осигурања	3.118.015,07	3.220.000,00	2.183.394,25	70	68
4	641	Остали приходи (донације)			638.616,00		
5	662	Финансијски приходи - камате	33.755.481,64	35.000.000,00	31.651.135,22	94	90
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	4.354,76	4.000,00	49.992,16	1.148	1.250
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.			81.957,26		
8	669	Остали финансијски приходи	11.071,71	12.720,00	3.155,44	29	25
9	672	Добици од продаје учешћа и дуг.хартија					
10	674	Приходи од вишкова по попису	188.774,76	20.000,00	11.025,81	6	55
11	675	Приходи од наплаћ.отпис.потр.	23.155.294,43	8.000.000,00	21.419.166,24	93	268
12	679	Остали непоменути приходи	7.278.979,27	7.000.000,00	6.369.289,62	88	91
13	683	Прих.од усклађив..фин.средст. ревалориз.стамбених кредита	2.315,32	10.000,00			
14	691	Остали прих.-из ранијих .год.	168.037,91	200.000,00	687.953,75	409	344
		УКУПНО: ПРИХОДИ	1.065.361.067,78	1.094.353.349,00	1.079.154.411,68	101	99

III. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ

Укупни расходи у 2013.год. остварени су у износу од 1.104.977.433,35 динара, што значи да је план пребачен за 1%, док је расход у односу на 2012. годину већи за 4 %.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 83,06%, финансијски расходи 3,81 %, остали расходи 13,13 % .

Материјални трошкови остварени су 75% у односу на план, док у односу на остварење у 2012.год. мањи за 1%. Разлог умањења трошкова је рационализација пословања.

Трошкови зарада и личних расхода крећу се у оквиру планираних величина.

Расходи камата остварени су 84% у односу на план, а већи су за 23% од расхода остварених у 2012. години. Разлог раста трошкова камата у односу на предходну годину је повећана кредитна задуженост.

Значајне трошкове чине расходи по основу директног отписа дуга и обезвређивање вредности ненаплаћених потраживања.

Анализа трошкова и расхода дата је у табели бр.4 и 5.

- У табели бр.4 дат је аналитички приказ трошкова;
- У табели бр. 5 дат је синтетички приказ трошкова.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.4

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено	План	Остварено	Инд.	Инд.
			за 2012.год.	за 2013.год.	за 2013.год.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.тр.г.робе	578.323,50	650.000,00	420.286,50	73	65
2	511 011	Трош.централног магацина	22.992.905,40	20.700.000,00	12.180.157,62	53	59
3	511 02	Трошкови воде	1.029.139,80	1.100.000,00	859.577,59	84	78
4	511 272	Трош.сировина."Сл.одржав."					
5	511 276	Трош.сировина"Депонија"					
6	511 291	Трош.сировина магац."Инос"	3.500.815,61	5.000.000,00	1.963.769,12	56	39
7	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб. (2-6)	27.522.860,81	26.800.000,00	15.003.504,33	55	56
8		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	28.101.184,31	27.450.000,00	15.423.790,83	55	56
9	512 101	Трош.канцелар.материјала	4.245.333,59	4.450.000,00	4.335.507,96	102	97
10	512 111	Трош.резервних делова	20.397.637,55	23.000.000,00	20.048.832,94	98	87
11	512 121	Трошкови ситног инвент.	1.829.772,36	1.700.000,00	1.572.273,45	86	92
12	512 131	Трош.заштитне опреме	4.075.275,48	5.000.000,00	3.586.930,18	88	72
13	512 141	Трошкови ауто гума	3.534.587,60	4.800.000,00	4.101.209,31	116	85
14	512 151	Трошкови амбалаже		5.000,00	2.300,00		46
15	512 161	Трошкови послов.инвентара	957.525,88	9.050.000,00	1.668.924,22	174	18
16	512 191	Тр.рез.делова-маг.резерве	3.984.503,44	3.300.000,00	3.063.081,22	77	93
17	512 201	Трошкови пројекта WASTE			112.417,78		
18	512 1	Свега: тр.мат.ХТЗ (од рб. 9-17)	39.024.635,90	51.305.000,00	38.491.477,06	99	75
19	513 031	Трошкови дизел горива Д2	51.209.080,16	66.000.000,00	49.044.551,57	96	74
20	513 041	Трошкови МБ Супер	1.028.282,85	1.200.000,00	915.967,04	89	76
21	513 061	Трошкови уља за ложење	3.184.699,55	3.800.000,00	2.737.269,42	86	72
22	513 071	Трошкови мазива за возила	285.289,17	480.000,00	278.568,90	98	58
23	513 081	Трошкови моторних уља	2.725.199,47	3.120.000,00	2.412.847,27	89	77
24	513 091	Трош.осталих горива и мазива	2.897.656,45	3.240.000,00	2.580.937,79	89	80
25	513 0	Тр.погонског горива (од 19-24)	61.330.207,65	77.840.000,00	57.970.141,99	95	74
26	513 1	Трошкови електрич.енерг.	5.241.246,97	5.000.000,00	4.843.232,73	92	97
27	513	УКУП.тр.ел.енерг.и гор. (25+26)	66.571.454,62	82.840.000,00	62.813.374,72	94	76
28	520 0	Трошкови нето зарада	361.588.947,03	377.300.208,00	377.489.715,49	104	100
29	520 1	Трошкови пореза на зараде	50.135.103,51	52.270.546,00	44.174.681,89	88	85
30	520 2	Трошкови доприноса ПИО	55.163.999,86	57.555.156,00	64.398.615,07	117	112
31	520 3	Трошкови допр.ЗО радн.	30.841.691,71	32.178.564,00	32.108.351,45	104	100
32	520 4	Трошкови допр.за незапол.	3.761.182,10	3.924.215,00	3.915.653,19	104	100
33	520	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 28-32)	501.490.924,21	523.228.689,00	522.087.017,09	104	100
34	521 0	Доп.ПИО на терет послодав.	55.163.999,86	57.555.156,00	57.429.572,13	104	100
35	521 1	Доп.ЗО на терет послодавца	30.841.691,71	32.178.564,00	32.108.351,45	104	100
36	521 2	Доп.за осигурање незапол.	3.761.182,10	3.924.215,00	3.915.653,19	104	100

37	521	Доп.на зар.на тер.посло.(34-36)	89.766.873,67	93.657.935,00	93.453.576,77	104	100
38	522	Трошкови уговора о делу	6.024,10	17.000,00	15.432,00	256	91
39	524	Добровољни пензијски фонд					
40	5252	Трошкови закупа-физичка лица	1.053.497,76	1.120.000,00	1.022.584,06	97	91
41	525	Трош.новчаних прим.војника					
42	526 0	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.073.042,16	1.123.000,00	750.815,24	70	67
43	529 0	Трошкови отпремнина	4.136.104,18	4.959.000,00	2.967.251,34	72	60
44	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	2.019.035,88	1.900.000,00	2.267.744,67	112	119
45	529 2	Трош.јубиларних награда	6.123.652,35	10.843.095,00	5.962.276,12	97	55
46	529 3	Допр.0,5 по ПКУ Синдикат	2.235.873,24	2.324.400,00	2.500.334,36	112	108
47	529 5	Трошк.превоза на сл.пут		30.000,00	2.675,00		9
48	529 6	Трошк.превоза са и на раду	26.175.182,44	29.000.000,00	27.080.243,73	103	93
49	529 8	Трошк.спортских активности	1.271.000,00	1.300.000,00	920.000,00	72	71
50	529 70	Трошк.днев.за службени пут	2.423.159,09	2.100.000,00	1.880.656,58	78	90
51	529 00	Остали трошкови накнада	1.379.094,00	1.350.000,00	775.910,41	56	57
52	529	Свега: лич.расх.и нак.(43-51)	45.763.101,18	53.806.495,00	44.357.092,21	97	82
53	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.636.592,32	6.300.000,00	6.641.376,44	100	105
54	532	Услуг.одрж.возила и објеката	8.418.345,68	15.000.000,00	8.132.428,25	97	54
55	532 9	Формирање рециклажног цент.					
56	533	Трошкови закупнина	3.285.693,34	3.500.000,00	3.008.618,05	92	86
57	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	389.468,88	1.000.000,00	495.670,59	127	50
58	537	Трошкови ИСО стандарда	3.145.000,00	2.100.000,00	2.404.600,00	76	115
59	539	Трошкови осталих услуга	3.581.144,30	6.120.000,00	4.570.056,81	128	75
60	5394	Трошкови ОНА	32.309.495,60	32.600.000,00	35.239.946,16	109	108
61	540	Трошкови амортизације	36.334.097,85	34.880.000,00	35.255.361,22	97	101
62	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.358.436,40	1.050.000,00	1.577.949,39	116	150
63	549	Трош.ост.дугороч.резервис.	13.105.884,50	4.500.000,00	2.897.695,00	22	64
64	550 0	Трош.послов.тех.сарадње	1.581.274,10	800.000,00	720.000,00	46	90
65	550 1	Трошк.спонз.и донатор.	1.323.333,32	600.000,00	540.720,00	41	90
66	550 2	Остали трошкови	2.707.750,93	3.400.000,00	2.822.540,93	104	83
67	550	Свега: остали трошк.(64-66)	5.612.358,35	4.800.000,00	4.083.260,93	73	85
68	551	Трошкови репрезентације	3.010.385,71	2.500.000,00	3.039.432,66	101	122
69	552	Трошкови премије осигурања	3.590.318,91	4.000.000,00	4.082.160,75	114	102
70	553	Трошкови платног промета	2.782.935,41	3.200.000,00	3.001.743,34	108	94
71	554	Трошкови чланарина	143.318,00	160.000,00	126.688,00	88	79
72	555	Трошкови пореза	1.654.357,24	1.750.000,00	1.878.514,19	114	107
73	556	Трошкови доп. (коморе)	3.025.930,09	3.120.000,00	3.129.020,14	103	100
74	559	Нематеријални трошкови	6.815.173,21	7.600.000,00	19.844.689,61	291	261
75	562	Финан.расходи од камата	34.077.402,34	50.000.000,00	41.931.735,61	123	84
76	563	Негативне курсне разлике	43.304,24	45.000,00	35.014,89	81	78
77	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	2.116.909,96	2.000.000,00	69.818,11	3	3
78	570	Сма.вред.основ.средстава	159.659,86	600.000,00	76.798,54	48	13
79	574	Мањак по поп.основ.средст.	48.348,92	120.000,00	1.010.280,00	2089	842

80	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика	746.746,00	1.000.000,00	206.078,00	28	21
81	576	Расходи по основу отписа дуга	6.576.972,04	3.000.000,00	6.094.161,56	93	203
82	577	Расходи матер.и роба	755.861,49	390.000,00	247.644,31	33	63
83	579	Остали расходи	26.269.409,05	5.000.000,00	9.221.616,66	35	184
84	585	Обез.вредн.неплаћ.потражив.	83.490.948,96	62.720.230,00	127.699.284,92	153	204
85	591	Расходи из ранијих година	486.827,57	600.000,00	560.629,24	115	93
С В Е Г А:			1.062.822.064,13	1.094.203.349,00	1.104.977.433,35	104	101

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Табела бр.5

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено	План	Остварено	Инд.	Инд.
			за 2012.год.	за 2013.год.	за 2013.год.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набав.вред.трг.робе	578.323,50	650.000,00	420.286,50	73	65
2	511	Трош.материјала за израду	27.522.860,81	26.800.000,00	15.003.504,33	55	56
3	512	Трош.матер.и ХТЗ опреме	39.024.635,90	51.305.000,00	38.491.477,06	99	75
4	513	Трош.ел.енергије и горива	66.571.454,62	82.840.000,00	62.813.374,72	94	76
5	520	БРУТО ЗАРАДА 1	501.490.924,21	523.228.689,00	522.087.017,09	104	100
6	521	Доп.на зар.на тер.посло.	89.766.873,67	93.657.935,00	93.453.576,77	104	100
7	522	Трошкови уговора о делу	6.024,10	17.000,00	15.432,00	256	91
8	524	Добровољни пензијски фонд					
9	525	Нак.физ.лица за закуп и тр.новч.примањ.војника	1.053.497,76	1.120.000,00	1.022.584,06	97	91
10	526	Нак.чланова Управ.и Надз.одбора	1.073.042,16	1.123.000,00	750.815,24	70	67
11	529	Свега лич.расх.и нак.	45.763.101,18	53.806.495,00	44.357.092,21	97	82
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.636.592,32	6.300.000,00	6.641.376,44	100	105
13	532	Услуг.одрж.возила и објеката	8.418.345,68	15.000.000,00	8.132.428,25	97	54
14	533	Трошкови закупнина	3.285.693,34	3.500.000,00	3.008.618,05	92	86
15	535	Трошкови рекламе и пропаг.	389.468,88	1.000.000,00	495.670,59	127	50
16	536	Трошкови пројекта					
17	537	Трошкови ИСО стандарда	3.145.000,00	2.100.000,00	2.404.600,00	76	115
18	539	Трошкови осталих услуга	35.890.639,90	38.720.000,00	39.810.002,97	111	103
19	540	Трошкови амортизације	36.334.097,85	34.880.000,00	35.255.361,22	97	101
20	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	1.358.436,40	1.050.000,00	1.577.949,39	116	150
21	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	13.105.884,50	4.500.000,00	2.897.695,00	22	64
22	550	Свега остали трошкови	5.612.358,35	4.800.000,00	4.083.260,93	73	85
23	551	Трошкови репрезентације	3.010.385,71	2.500.000,00	3.039.432,66	101	122

Извештај о пословању за 2013. годину

ЈКП „Медиана“ - Ниш

24	552	Трошкови премије осигурања	3.590.318,91	4.000.000,00	4.082.160,75	114	102
25	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.782.935,41	3.200.000,00	3.001.743,34	108	94
26	554	Трошкови чланарина	143.318,00	160.000,00	126.688,00	88	79
27	555	Трошкови пореза	1.654.357,24	1.750.000,00	1.878.514,19	114	107
28	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	3.025.930,09	3.120.000,00	3.129.020,14	103	100
29	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	6.815.173,21	7.600.000,00	19.844.689,61	291	261
30	562	Финан.расходи од камата	34.077.402,34	50.000.000,00	41.931.735,61	123	84
31	563	Негативне курсне разлике	43.304,24	45.000,00	35.014,89	81	78
32	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	2.116.909,96	2.000.000,00	69.818,11	3	3
33	570	Сма.вред.основ.средстава	159.659,86	600.000,00	76.798,54	48	13
34	574	Мањак по поп.основ.средст.	48.348,92	120.000,00	1.010.280,00	2089	842
35	575	Расх.по основ.ефект.уговора	746.746,00	1.000.000,00	206.078,00	28	21
36	576	Расходи по основу отписа дуга	6.576.972,04	3.000.000,00	6.094.161,56	93	203
37	577	Расходи матер.и роба	755.861,49	390.000,00	247.644,31	33	63
38	579	Остали расходи	26.269.409,05	5.000.000,00	9.221.616,66	35	184
39	585	Обезвређивање (испр.вред.)	83.490.948,96	62.720.230,00	127.699.284,92	153	204
40	591	Расходи из ранијих година	486.827,57	600.000,00	560.629,24	115	93
		С В Е Г А :	1.062.822.064,13	1.094.203.349,00	1.104.977.433,35	104	101

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ

Табела бр.6

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Остварено 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	206.810	160.007
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	980	257
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	205.830	158.337
020,022,023,026, 027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	205.830	158.337
024,027(део),02 8(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1.749	1.413
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	687	552
033до038,039(д ео)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	862	861
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	332.325	398.676
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	30.200	31.191
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	302.125	367.485
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	299.800	352.981
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	577	894
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовинина	019	823	10.410
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	925	3.200

288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	1.020	5.451
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	540.155	564.134
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	540.155	564.134
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	634	662
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	134.872	117.334
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	98.007	98.007
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	51.890	50.728
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВРЕДН.	106	738	552
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.129	2.160
35	VIII. ГУБИТАК	109	20.892	34.113
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	399.869	446.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	16.832	32.623
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	78.480	2.600
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	78.480	2.600
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	304.557	411.577
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	187.374	261.403
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	42.583	51.638
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	62.030	63.024
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	12.120	35.512
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	450	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	5.414	
	B.V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	540.155	564.134
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	634	662

3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013.

Табела бр.7

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Остварено 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201		
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)		1.044.106	1.018.881
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.040.886	1.016.059
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	3.220	2.183
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206		639
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	971.728	917.824
50	1. Набавна вредност продате робе	208	650	420
51	2. Трошкови материјала	209	161.045	116.309
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	672.953	661.686
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	41.550	39.731
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	95.530	99.678
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	72.378	101.057
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	35.017	31.786
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	49.045	42.036
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	15.030	27.799
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	72.830	144.556
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217- 218)	219	550	

69-59	Х. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		25.950
59-69	ХІ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		127
	ХІІ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	400	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	150	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		25.823
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		2.117
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	150	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		23.706
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

IV. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2013.ГОД.

Исказани финансијски резултат по годишњем рачуну показује да је Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш у 2013. години, исказало губитак у износу од 25.823.021 динара.

Разлог исказаног губитка је висок раст трошкова ненаплаћених потраживања. Планирани трошак за ове намене износи 62.720.230 динара, а остварени трошкови износе 127.699.284,92 динара. На овако висок раст трошкова посебно су утицали директни и индиректни корисници буџета, чија су потраживања у износу 207.921.144,87 динара стара и преко две године.

**СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА
ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

- Укупан приход	1.079.154.412
- Укупан расход	1.104.977.433
Губитак:	25.823.021

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА**Пословни приходи и расходи**

а) Пословни приходи	1.018.880.737
б) Пословни расходи	917.824.371
Пословна добит	101.056.366

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	31.786.240
б) Финансијски расходи	42.036.569
Губитак финансирања	-10.250.329

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	28.487.435
б) Остали расходи	145.116.493
Остали губитак	- 116.629.058

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Табела бр.8

Р. б.	О П И С	Остварено у 2012.год.	План 2013.год.	Остварено у 2013.год.	И н д е к с	
					5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	УКУПАН ПРИХОД	1.065.361.068	1.094.353.349	1.079.154.412	101	99
2.	УКУПАН ТРОШАК	1.062.822.064	1.094.203.349	1.104.977.433	104	101
3.	ДОБИТ	2.539.004	150.000			
4.	ГУБИТАК			25.823.021		

V. РАДНА СНАГА И ЗАРАДЕ

ПРЕГЛЕД РАДНЕ СНАГЕ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА СА СТАЊЕМ НА ДАН
31.12.2013. ГОДИНЕ

На дан 31.12.2013.год. ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, запошљава 912 радника, што представља остварење плана 100%, док у односу на предходну годину представља остварење од 101%.

Анализа структуре радне снаге по квалификацијама дата је у табели бр.9

Табела бр.9.

Р.б.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2012.г	План за 2013.г.	Стање 31.12.2013.г	Индекс	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	226	231	227	100	98
1.	ПК	159	160	151	95	94
2.	КВ	117	116	118	101	102
3.	ССС	209	212	214	102	101
4.	ВКВ	64	61	63	98	103
5.	ВШС	63	63	66	105	105
6.	ВСС	65	65	69	106	106
7.	МАГИСТАР	4	4	4	100	100
	УКУПНО:	907	912	912	101	100

Табела бр.9 показује кфалификациону структуру запослених радника.

Просечно исплаћена нето зарада у 2013. години износи 34.892,40 динара, што представља повећање од 4,40% у односу на остварење у 2012. години. (33.420,84 дин.)

Просечна бруто зарада ЈКП „Медина“ за 2013. год. износи 48.258,04 динара.

Просечна бруто зарада града Ниша за 2013. год. износи 53.482 динара.

Просечна бруто зарада Републике Србије за 2013. год. износи 60.730 динара.

VI. АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Приказ укупних потраживања са стањем на дан 31.12.2013. године дат је у табели бр 10.

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2013.године износе 947.536.177,08 динара . У табели су приказана укупна потраживања, њихова структура, као и степен наплате.

а) структура потраживања

- Корисници јавних средстава, директни и индиректни корисници буџета као и јавна предузећа, дугују 207.921.144,87 динара. Сви наведени корисници јавних средстава имају дуговања од једне до три године, због чега смо често принуђени да своја потраживања наплаћујемо и утужењем како би смо избегли законски рок

застарелост потраживања од 3 године. Међу овим дужницима се посебно истичу школе са најстаријим дугом од преко 2 године.

- Приврдни субјекти дугују 185.061.122,77 динара, од чега је тужено 25.797.508,19 динара и сумњиво наплативо од субјеката у ликвидацији, реструктурирању и стечају у износу 125.835.062,09 динара, тако да је од укупних потраживања од 185 милиона наплативо свега 33.428.552,49 динара. Износ од 33 милиона представља 1,5 месечну фактуру, што је у законским роковима плаћања од 60 дана.
- Физичка лица дугују 554.553.909,44 динара. Од укупних потраживања тужено је 244.770.870,44 динара и уговорено је за отплату на вишегодишње рате 64.900.157,00 динара, тако да је за наплату 244.882.882,00 динара.

б) степен наплате потраживања

За привредне субјекте и физичка лица ЈКП“МЕДИАНА“ и Надзорни одбор ЈКП“МЕДИАНА“ донели су низ одлука и мера како би се повећао степен наплате. Као врло битне одлуке треба истаћи:

- Одлуку о измирењу дуга грађана на 48 рата као и плаћање одмах уз отпис камате, а по закључку Градског већа,
- Одлуку за привредне субјекте о отпису запрећене казне за неплаћене рачуне по Закону о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама, уколико измире своја дуговања,
- Потписивање споразума са привредним субјектима о измирењу дуга на рате,
- Интензивирање обилазака и опомена пословних партнера у циљу наплате.

Све донете одлуке и предузете мере дале су одређене резултате у степену наплате, што се јасно може видети у табели бр.10. Постигнути резултати могу се сврстати у три групе и то:

Прва група - привредни субјекти, степен наплате у односу на претходну годину повећан је за преко 12%, а на данашњи дан чак за 19% после свих предузетих мера.

Друга група – физичка лица, степен наплате стагнира или је у благом расту, зависно од врсте услуге.

Трећа група – корисници јавних средстава, степен наплате у односу на претходну годину је у паду за преко 6%.

ПРИЛОГ: Аналитички приказ стања потраживања	– табела 10
Преглед стања редовних потраживања купаца	– табела 10/а
Преглед стања утужених потраживања купаца	– табела 10/б
Аналитички приказ стања потраживања од купаца у поступку ликвидације – редовна потраживања	- табела 10/в
Аналитички приказ стања потраживања од купаца у поступку ликвидације – утужена потраживања	- табела 10/г
Аналитички приказ стања потраживања од купаца у поступку реструктурирања – редовна потраживања	- табела 10/д
Аналитички приказ стања потраживања од купаца у поступку реструктурирања – утужена потраживања	- табела 10/ђ
Аналитички приказ стања потраживања од купаца у поступку стечаја – редовна потраживања	– табела 10/е
Аналитички приказ стања потраживања од купаца у поступку стечаја – утужена потраживања	– табела 10/ж

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ

Табела бр.10

Опис	Почетно стање	Процент наплате 2012	Фактурисано I-XII 2013	Кумулативни промет реализације		Прекњижење I- XII 2013	Стање потраживања на дан 31.12.2013	Индекс %
				Укупна потраживања	Наплаћена потраживања 01.01-31.12.2013			
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(5-6 +/- 7)	6:5+/-7
I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА								
1.Потраживање од корисника јавних средстава	143.521.181,62	67,68	395.012.252,02	538.533.433,64	330.612.288,77		207.921.144,87	61,39
СВЕГА (I)	143.521.181,62	67,67	395.012.252,02	538.533.433,64	330.612.288,77		207.921.144,87	61,39
II ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ								
1.Редовно потраживање	44.580.169,82	70,00	153.786.380,30	198.366.550,12	161.442.467,38	-3.495.530,25	33.428.552,49	82,85
2.Утужено потраживање	11.154.578,94	58,40	28.220.894,35	39.375.473,29	8.159.604,82	-5.418.360,28	25.797.508,19	24,03
3.Брисани из АПР-а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.080,37	0,00	
3.1.Директни отпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234.080,37	0,00	
4.У поступку ликвидације	914.202,83	5,20	7.554,56	921.757,39	58.248,47	378.656,58	1.242.165,50	4,48
5.У поступку рест.	73.738.023,02	0,25	8.769.962,38	82.507.985,40	515.777,85	-49.566.103,32	32.426.104,23	1,57
6. У поступку стечаја	37.034.904,83	4,82	2.509.140,17	39.544.045,00	3.246.379,82	55.869.127,18	92.166.792,36	3,40
СВЕГА (II)	167.421.879,44	62,60	193.293.931,76	360.715.811,20	173.422.478,34	-2.232.210,09	185.061.122,77	48,38
III ФИЗИЧКА ЛИЦА								
1.Одвоз смећа- редовне услуге	208.645.775,00	64,38	414.684.802,00	623.330.577,00	396.071.333,00	0,00	227.259.244,00	63,54
2.Одвоз смећа - утужена потраживања	205.958.752,00	10,52	42.477.116,00	248.435.868,00	22.484.811,00	0,00	225.951.057,00	9,05
3.Одржавање стамбених зграда	7.392.290,00	75,1	24.649.304,00	32.041.594,00	24.327.685,00	0,00	7.713.909,00	75,93
4.Одржавање стам.зграда- утужена потраживања	4.560.261,00	15,74	2.137.563,00	6.697.824,00	1.106.857,00	0,00	5.590.967,00	16,53
5.Димничарске услуге - редовна потраживања	9.501.961,00	58,33	14.771.401,00	24.273.362,00	14.363.633,00	0,00	9.909.729,00	59,17
6.Димничарске услуге - утужена потраживања	12.476.249,00	7,79	1.165.408,00	13.641.657,00	819.926,00	0,00	12.821.731,00	6,01
7.Услуге паука - утужена потраживања	445.426,46	0,75	-24.880,51	420.545,95	13.430,51	0,00	407.115,44	3,19
8.потраживања по уговору и социјала	30.202.951,00	3,57	51.886.002,00	82.088.953,00	17.188.796,00	0,00	64.900.157,00	20,94
СВЕГА (III)	479.183.665,46	47,86	551.746.715,49	1.030.930.380,95	476.376.471,51	0,00	554.553.909,44	46,21
УКУПНО (I+II+III)	790.126.726,52	54,92	1.140.052.899,27	1.930.179.625,79	980.411.238,62	-2.232.210,09	947.536.177,08	50,79

**СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕДОВНИХ ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2013 ГОДИНЕ ЗА ИЗНОС ВЕЋИ ОД
100.000,00 ДИНАРА**

Табела бр.10/а

Шифра	Назив купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг на дан 21.02.2014.
2021050	УПР.ЗА КОМУНАЛ.ДЕЛАТ.	166174665.7	28188648.46
2024086	УПР.ЗА КОМУНАЛ.ДЕ ЛАТ.	10006763.52	
2004262	Ј.К.П. "ГОРИЦА" НИШ	1506063.69	
2021001	ГРАДСКА УПРАВА	1372254	
2022002	"ТРЖНИЦА" ЈП	1364311.5	197664.15
2008009	А.Д. 'ЖИТОПРОМЕТ' НИШ	1085393.12	
2021312	СТУДЕНТ. ЦЕНТАР НИШ	871043.2	871043.2
2012001	КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ДОМ	863557.41	334521.42
2019032	ПРЕД.УСТ. "ПЧЕЛИЦА"	813543.86	
2021016	СРБИЈА-ТУРИСТ	786202.76	
2019020	"ПОМОРАВЉЕ" А.Д.	763338.88	
2019523	"ФИЛИП МОРИС"	758097.64	758097.64
2018013	ОШ. "КОЛЕ РАШИЋ"	726071.04	
2018012	ОШ. "ИВО АНДРИЋ"	710662.96	
2009001	КЛИНИЦКИ ЦЕНТАР	704452.85	704452.85
2015072	"НИШКА МЛЕКАРА"	690880.12	690880.12
2010257	"ИДЕА" - Д.О.О. БЕОГРАД	688217.57	329524.32
2018010	ОШ. "СВЕТИ САВА"	617932.8	
2018104	ОВО. "НЕИМАР"	604060.87	
2018017	ОШ. "РАТКО ВУКИЋЕВИЋ"	602793.48	
2018105	ШКОЛСКИ ЦЕНТАР	599280.12	
2018007	ОШ. "ЦАР КОНСТАНТИН"	579312	
2016058	"НИССАЛ"- А.Д. НИШ	559953.81	
2008001	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	558842.54	522563.02
2015678	"МЕРКАТОР-С" Д.О.О.	554318.05	531378.85
2018011	ОШ."ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"	546709.24	
2016014	"НИШ-ЕКСПРЕС" - А.Д	541358.19	71640.67
2008006	ЖИТОПЕК - А.Д. НИ	540985.6	266563.55
2030026	Е.Ш. "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"	533434.86	
2021014	СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"	501859.65	

2018014	ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"	494346.24	
2018016	ОШ."ЊЕГОШ"	486666.2	
2005170	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА	480325.21	
2018008	ОШ."СТЕФАН НЕМАЊА"	478897.92	
2021009	"СИМПО" А.Д. ВРАЊЕ	477647.04	
2030025	СКОЛ.ЦЕНТ.ЗА ВАС.	474486.6	
2018025	ОВО."12 ФЕБРУАР"	473027.53	
2018020	ОШ."ЂЕЛЕ КУЛА"	463449.6	
2030021	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	446981.15	
2003011	ВОЈНА ПОСТА 3472	438425.56	438425.56
2018004	ОШ."ВОЖД КАРАЂОРЂЕ"	417568.04	
2018028	ГИМ."СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	415326.76	
2015322	МУП СРБИЈЕ ПОЛИЦ.	407716.69	407716.69
2018296	ОШ. "ДР. ЗОРАН ЂИНЂИЋ"	404919	
2012395	КОПЕХ МИН А.Д. НИ	398090.81	275270.4
2030023	СТР.ШКОЛА "ФИЛИП КЉАИЋ"	348469.96	
2030024	ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА	347634.21	
2020001	"РОБНЕ КУЋЕ" Д.О.О	326567.34	326567.34
2020238	"Р.Е.ФОУР"Д.О.О.	325340	325340
2018006	ОШ."ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"	324161.68	319421.12
2015037	МИН "ФАМ" А.Д.	320208.53	
2005020	ДОМ ЗДРАВЉА НИШ	319422.64	
2018018	ОШ. "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	319076.19	
2018009	ОШ."ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	316536.16	
2018005	ОШ."ВУК КАРАЏИЋ"	308966.4	
2019521	"ПЕТ РЕЦИКЛАЗА"	306272.68	120000
2015608	МАЛА КУЦА ВЕЛИКИ МИР	302392.51	921
2018022	ОШ. "ЧЕГАР"	293209.4	
2016094	НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	289559.21	
2022198	"ТЕЛЕКОМ" – СРБИЈА	274462.93	274462.93
2011016	"ЈУГОТЕРМ" А.Д.	264930.85	63000
2001023	ЈП.АЕРОДРОМ НИШ	262924.76	51427.59
2028009	"ЧУПЕРАК ПЛАВИ" Д.О.О.	259025.79	
2018002	ОШ."БРАНКО МИЉКОВИЋ"	255231	
2001447	АЗИЈА ЦЕНТАР	252572.82	50000
2016013	"НИШАУТО ГРУПА" А.Д	248956.81	

2016055	"НИШСТАН" Ј.П.	247311.34	60681.59
2013063	"ЛЕНС" Д.О.О.	245327.76	
2022001	Ј.К.П. ГРАДСКА ТОПЛАНА	245277.09	24933.68
2005283	"ДЕЛХАИЗЕ" СРБИЈА	241185.98	241185.98
2030020	ЕКОНОМСКА ШКОЛА	238931.58	
2030018	СК.ЗА ДЕЦУ И ОМЛ.	231724.8	
2018024	МАШИНСКА ШКОЛА НИШ	231724.8	
2015537	"МЕССЕР ТЕХНОГАС"	224321.73	224321.73
2001104	"АИК БАНКА" А.Д.	215892.65	215892.65
2011009	"НИС" АД НОВИ САД	212405.21	212405.21
2003448	"ВУЛКАН ГУМЕ" Д.О.О.	207227.78	207227.78
2015579	"МЕТРО"	206789.52	206789.52
2010022	ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ	204408.21	204408.21
2020099	Ф.К. "РАДНИЧКИ"	202922.4	
2030054	УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА	201800.44	
2004274	ГРАД НИШ.СЛУЗБА ЗА	192866.36	
2011225	"ЈУРА" КОРПОР.	189912.08	189912.08
2003360	"ВАГРЕС. ИНГ". Д.О.О.	189103.14	100000
2018021	ОШ."УЧИТЕЉ ТАСА"	188870.94	
2018026	ГИМ."9.МАЈ"	182599.16	
2018019	ОШ."СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ"	182290.16	
2016056	НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР	182172.28	
2027169	ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ	167782.73	89481.96
2030062	ТРГОВИНСКА ШКОЛА	164770.13	
2030019	УМЕТНИЧКА ШКОЛА	161967.6	
2003365	ВП 4983	159651.07	151691.07
2015702	ПЕКАРА "МБН" Д.О.О.	156307.06	
2018029	ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА	155326.95	
2018023	ГИМ."БОРА СТАНКОВИЋ"	155326.95	
2018001	ОШ."МИЛАН РАКИЋ"	154839.93	
2021694	СС. ЂОРЂЕВИЋ УГОСТИТ.	151216.97	
2021310	НАРОДНА БИБЛИОТ	150256.95	
2005357	"ДОМИНО ДИЗАЈН"	146102.07	113305.6
2016003	НАТОМ А.Д.	145812.08	145812.08
2005440	ПТП. "ДИС" Д.О.О.	143899.31	143899.31
2019018	ПОЗОРИСТЕ ЛУТАКА	143699.82	
2019039	"ПАНХИЛ" Д.О.О.	142728	
2016006	НАРОДНИ МУЗЕЈ	140864.79	
2001016	"АУТОПРОМЕТ" А.Д.	136414.16	65499.08
2018108	МУЗИЧКА ШКОЛА	133634.75	
2018218	ОШ. "ПРВИ МАЈ"	131310.72	

2021641	СТД КОМП. "СПАРК"	130109.97	
2022402	"ТЕХНОПАПИР" Д.О.О	127861.81	102283.11
2021691	ШИНВОН Д.О.О.	126836.65	126836.65
2011182	ЈУГОИСТОК Д.О.О	125901.3	125901.3
2030013	ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА	125131.36	
2027104	"Ц МАРКЕТ" А.Д.	123262.4	123262.4
2025009	ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ	122310	122310
2016105	М.Д. "НИНИ" Д.О.О	122253.23	
2011224	"ЈУГО-ИМПЕКС" ЕЕР Д.О.О.	121643.56	121643.56
2015762	"МЛИНПЕК" - БЕЛА ПАЛАНКА	120315.53	27531.69
2001176	"АГРОХИМ" Д.О.О.	117279.8	117279.8
2016011	"НИСКОГРАДЊА" Д.О.О.	116848.5	
2021144	"СИМИПЕКС" Д.О.О.	116839.02	
2015610	"МИНГ КОВАЧНИЦА" А.Д	108729.65	54207.88
2004252	"ГАЛИ НАМЕШТАЈ" Д.О.О.	106437.88	78374.47
2019002	Ј.П. ПТТ САОБРАЋАЈ	103669.38	103669.38
2021091	СПЕЦ. ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА	100864.98	100864.98
2018060	ОШ."ДУШАН РАДОВИЋ"	100294.2	
	Свега	219.873.723.89	39.921.143.63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА УТУЖЕНИХ КУПАЦА
НА ДАН 31.12.2013. ЗА ИЗНОС ВЕЋИ ОД 100.000,00 ДИНАРА**

Табела бр.10/б

Шифра	Назив купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг 21.02.2014.
2121009	"СИМПО" А.Д. ВРАЊЕ	3,526,605.91	
2116058	"НИСАЛ" А.Д.	2,284,692.97	
2119020	"ПОМОРАВЉЕ" А.Д.	2,133,139.85	
2119032	ПЦЕЛИЦА - УСТАНОВА	1,798,301.97	1,024,276.09
2121014	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАИР	1,280,221.61	1,280,221.61
2121016	СРБИЈА-ТУРИСТ	1,033,142.75	
2101506	А&П -ТРАВЕЛ 018	727,496.51	
2121015	"СРБИЈАТРАНС". ДП	624,429.29	
2118060	ОШ."ДУШАН РАДОВИЋ"	605,427.13	199,718.05
2118015	ОШ. "КРАЉ ПЕТАР"	587,608.67	

2115036	МИН А.Д. ТЕХНОПРОЦЕС	441,113.14	
2118001	ОШ."МИЛАН РАКИЋ"	360,962.80	
2118027	ОВО ."15 МАЈ"	356,055.66	356,055.66
2116105	М.Д. 'НИНИ' Д.О.О	355,830.49	37,809.65
2119039	"ПАНХИЛ" Д.О.О.	349,041.13	
2118003	ОШ."БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ"	324,603.01	2,771.58
2111033	"ЈУГОПРОМЕТ ОПРЕМА"	314,265.71	
2124027	"УНИФАРМ" А.Д	306,135.88	
2123001	ИГМ "ЦЕЛЕ КУЛА" ДП	268,116.63	
2115702	МБН	240,773.71	
2110228	ИНКУБАТОР ЦЕНТАР	239,791.04	239,791.04
2109136	"ЗОДУФИН" Д.О.О.	237,339.94	
2110152	"ИНВЕСТ" П.З.П.	227,743.77	
2116011	"НИСКОГРАДЊА" А.Д	227,539.56	
2110248	"ИНОМЕС" Д.О.О.	220,376.07	
2112029	КОСАНИЦА Г.П. Д	217,310.19	
2115608	МАЛА КУЦА ВЕЛИКИ МИР	210,313.37	
2121687	"СОКОПРОЈЕКТ" Д.О.О	205,211.09	
2105408	ДИСКОТ-СТУДИО	201,427.47	
2118267	ОШ. "КАРАЂОРЂЕ"	199,215.33	1,084.86
2108061	"ЖИТИКОМ " Д.О.О	176,771.75	
2101324	"АЕРОДРОМТУРС " Д.О.О	162,640.62	
2116322	НИКОМ ФИШ ТРАДЕ	160,400.63	
2127080	"КРАФТ" ЕХП.-ИМП. Д.О.О.	152,264.05	
2103442	"ВЕЛЕТРГОВИНА" КОМ.	151,860.34	
2115289	"М О К О Л И Н И"	134,235.17	
2115137	МИН-ХОЛДИНГ КО. А.Д	131,495.18	
2119368	"ПРЕМИЕР" Д.О.О.	127,356.64	
2110284	"ИНТЕРЕС" Д.О.О.	116,600.61	
2122397	ТРГОВИНА-КАЛЧА	103,279.98	
		21.521.137.62	3.141.728.54

**ПРАВНА ЛИЦА У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ (К-ТО 20231)
-РЕДОВНА ПОТРАЖИВАЊА-**

Табела бр. 10/в

Шифра	Назив купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг 21.02.2014.
2002093	"БЕЕР КОМЕРЦ"	275757.36	
2015040	КОПЕХ МИН "ФИТИП "	199308.13	
2013178	"ЛАВОВИ" Д.О.О.	54456.26	
2016344	НАВ-ПРО Д.О.О.	36740.84	
2025223	"ФЕНИКС" МБ-ЛОМ	31050.83	
2019270	"ПРОИНГ" Д.О.О.	28544.19	
2007182	"ЕКСЦЕНТАР" Д.О.О	26586.64	кн.одоб. 1,529.28
2021648	"САИЛОР" КОМП.	23657.33	
2021250	"СИНЕХ" Д.О.О.	22622.18	
2004245	"ГРЕЕН ЕНЕРГ". ИНВ	18914.56	
2011207	"ЈАЗЗ АРТ" Д.О.О.	18321.28	
2019413	ПЕШИЦ ТРГОВИНА	17645.31	
2001442	"АДДЕЛ ТРАВЕЛ"	14768.44	
2027159	"КОЛОР ПЛАНЕТ"	12588.85	
2001368	АЛАТИ МЛАДЕНОВИЋ	10460.16	
2027179	КОМИНГ СДВ	9909.07	
2007041	"ЕУРО СТИЛ" Д.О.О.	9652.5	
2021516	"СТАРТИНГ ПОИНТ"	8728.27	
2013126	"ЛАМКО" О.Д.	8372.53	
2024056	"УНИВАЛ " Д.О.О.	7453.59	
2016338	НЕОПХАРМАЦИА	7385.76	
2020202	"РИВИЕРА "	7022.82	
2022313	"ТИТАНИК" Д.О.О.	5461.32	
2005366	"ДХ СУСТЕМ" У ЛИКВИД.	5211.08	
2019358	"ПАНОПТИКУМ" Д.О.О.	4884.56	
2013112	"ЛАМКО" О.Д.	4388.58	
2003289	ВЕТФАРМ-АПТЕКЕ	4297.46	
2001131	"АУТОСТАР " Д.О.О.	3795.12	
2010063	ИВАНА Д.О.О.	3465.51	
2001476	"АГРОМАР" Д.О.О.	3327.17	
2012288	КУЛТ ГАЛЕРИЈА	3228.31	
2027188	"ЧИКАГО "ТРАДЕ	2488.96	
2005390	"ДРАГУТКО" Д.О.О.	1983.3	
2027170	"КОЛОНИА" Д.О.О.	1944.55	
2027206	"КОАЛ ТРАДЕ"-ПЛУС	1742.61	

2019479	"ПЛАНЕТ ШОП" Д.О.О	755.81	
2016303	НАИС БУС Д.О.О.	718	
2001544	"АРКАДЕ" Д.О.О.	545.02	
2025179	"ФЛОРАПАК"	260.28	
2022331	"ТЕЗЕЛЕР" Д.О.О.	160	
	Свега	898.604.54	

**ПРАВНА ЛИЦА У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ (К-ТО 20233)
-УТУЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА-**

Табела бр.10/з

Шифра	Назив Купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг на дан 21.02.2014.
2002238	"БЕМИЛУХ" Д.О.О.	22,557.84	
2002386	ПД. "БРЕНЕР" Д.О.О	10,459.92	
2003374	"ВИАЛИ" Д.О.О.	39,972.01	
2005366	"ДХ. СИСТЕМ" -У ЛИКВИ	12,525.21	
2012290	КЛАС ТОДОРОВИЋ	16,778.32	
2013126	"ЛАМКО" О.Д.	97,528.97	
2015384	МТК-ПРОМЕТ	12,522.18	
2021250	"СИНЕХ " Д.О.О.	74,410.88	
2021459	"СОУТ РОУД" Д.О.О.	0	
2022313	"ТИТАНИК" Д.О.О.	17,995.74	
2025179	"ФЛОРАПАК" ШУГИЋ	7,411.40	
2025191	"ФИШЕР" Д.О.О.	8,945.30	
2027170	"КОЛОНИА" Д.О.О.	9,766.90	
2027179	"КОМИНГ СДВ"	12,686.29	
	Свега	343.560.96	

**ПРАВНА ЛИЦА У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА (К-ТО 20232)
-РЕДОВНА ПОТРАЖИВАЊА-**

Табела бр.10/џ

Шифра	Назив купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг 21.02.2014.
2002018	"БОРЕЛИ" д.п	49,054.89	
2002160	"БЕОГРАД" ИНДУСТР.	90,493.14	
2002221	"БОРЕЛИ" д.п.	1,981.44	
2002316	"БИВОДА" д.о.о.	1,355.92	1,355.92
2003010	"ВУК КАРАЏИЋ" д.о.о.	400,331.48	
2004004	"ГРАЂЕВИНАР" А.д	0	
2004216	ГРАЂЕВИНАР- СЕРВ.	3,000.00	
2005019	"ДЕЛИШЕС" П.К-В.Х.	23,193.39	
2007005	"ЕИ КОМЕРЦ" ДОО	19,620.01	
2007197	ЕИ ХОЛДИНГ- КОРПОР.	399,199.33	
2009013	ЗАВАРИВАЧ А.д - У РЕСТР.	64,434.08	
2009061	ИПМ д.о.о. МАЈДАНПЕК	24,888.60	
2011002	ЈАГОДИНСКА ПИВАР	265,785.53	
2011123	"ЈУЖНА МОРАВА" А.д.	598,516.74	
2012271	ЕПС-ЈП ПК "КОСОВО"	1,566.24	1,566.24
2015030	МИН "ЛОКОМОТИВА"	6,157,911.45	45,084.60
2015032	МИН "СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА"	0	
2015068	МИН "ВАГОНКА" А.д	13,244,387.49	
2015082	МИН "ИНЗИЊЕРИНГ" А.д	0	
2015103	"МЕТАЛАЦ" дп	274,734.92	
2015128	"МИНМОДЕЛ" А.д.	0	
2015316	"ЛИВМИН" А.д.	0	
2016012	"НИТЕХ" ИНДУСТРИЈА	0	
2018148	МИНОМ АД -У РЕСТРУКТ.	0	
2019041	ИО "ПРВИ МАЈ" А.д	182,968.14	2,439.71
2021032	СЛОБОДА-АПАРАТИ	27,197.54	
	Свега	21.830.620.33	50.446.47

**ПРАВНА ЛИЦА У ПОСТПУКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА (К-ТО 20234)
-УТУЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА-**

Табела бр.10Њ

Шифра	Име купца	Дуг на дан 31.12.2013	Наплаћен дуг на дан 21.02.2014.
2002160	"БЕОГРАД" ИНДУСТР	185,689.68	
2002167	БЕОГРАД-ИНДУСТРИЈА	37,682.80	
2003010	"ВУК КАРАДЗИЋ" Д.	105,085.54	
2004004	"ГРАЂЕВИНАР" А.Д	0	
2005019	"ДЕЛИШЕС" П.К-В.Х	123,264.22	
2007005	"ЕИ КОМЕРЦ" ДОО Х	95,582.87	
2011002	"ЈАГОДИНСКА ПИВАРА"	226,538.67	
2011067	ХК ПК "ЈУМКО" А.Д	19,386.78	
2015030	МИН "ЛОКОМОТИВА"	2,766,823.28	
2015032	МИН "СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА"	0	
2015068	МИН "ВАГОНКА" А.Д	6,796,359.90	
2015082	МИН "ИНЖИЊЕРИНГ"	0	
2015128	'МИН "МОДЕЛ" А.Д.	0	
2015316	"ЛИВМИН" А.Д. У С	0	
2016012	"НИТЕКС" ИНДУСТРИЈА	0	
2018148	"МИНОМ" АД У РЕСТРУ	0	
2019041	ИО "ПРВИ МАЈ" А.Д	239,070.16	
	Свега	10.595.483.90	

**ПРАВНА ЛИЦА У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА (К-ТО 20290)
-РЕДОВНА ПОТРАЖИВАЊА-**

Табела бр.10Е

Шифра	Назив купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг на дан 21.02.2014.
2004004	"РАЂЕВИНАР" А.Д	12,564,051.55	
2016012	"НИТЕХ" ИНДУСТРИЈА	8,609,535.47	
2015032	МИН "СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА"	6,790,851.93	
2015036	'МИН "ТЕХНОПРОЦЕС"	2,648,637.27	

2010028	Т.П. "ИМПЕКС ПРОМЕТ"	2,567,177.60	
2015316	"ЛИВМИН" А.Д. У С	2,496,367.80	
2011011	"ЈУГОТЕХНИКА" А.Д	1,826,973.87	
2021413	"САМ СОН КОМПАЊУ"	1,641,581.17	
2010152	"ИНВЕСТ" Д.Т.П. У	1,293,678.00	
2019005	ПЗП "НИШ" АД НИШ	1,198,888.52	
2011003	"ЈАСТРЕБАЦ" АД ФАБР	1,189,409.85	
2030043	"ШИПАД КОМЕРЦ"- НАМ.	1,054,479.26	
2012002	"КВАЛИТЕТ" АД НИС	1,025,119.14	
2010282	"ИСХРАНА" А.Д. У	1,022,468.17	
2009002	"ЗАСТАВА ПРОМЕТ"- АД	945,019.05	
2015128	"МИНМОДЕЛ" А.Д. У	825,590.77	
2019024	"ПРОСВЕТА" ИГП	813,250.01	
2003321	"ВУНДЕР" Д.О.О. У	636,806.76	
2025022	"ФОПА" АД В.ХАН	523,869.70	
2015478	МИН-ХОЛДИНГ ИЗГР	490,184.83	
2020011	"РУДО" А.Д. НИС	473,032.52	
2018031	"ОГРЕВИНВЕСТ" Т.П	439,455.65	
2019051	"ПИВАРА" НИШ А.Д.	426,173.73	
2019192	"ПАКОМ" Д.О.О.	422,824.98	
2019006	"ПИК НИШ" Д.П. НИШ	373,137.62	
2003120	"ВЕЛЕФАРМ" АД Х.К	323,714.88	
2019255	"ПРЕВОЗ" Д.П.	322,979.13	
2016037	"НИКОМ" Д.О.О.	296,272.60	
2018182	"ОГРЕВ" Т.П. НИШ	281,950.20	
2003006	"ВЕТФАРМ" АД	253,205.62	
2005099	"ДЕНИКОМЕРЦ" Д.О.О.	232,138.57	
2015082	МИН ИНЖИЊЕРИНГ	217,821.01	
2016028	"НИВЕС" Д.О.О. НИШ	216,782.62	
2015035	"МИНПРЕС" Д.О.О.С	200,472.90	
2016256	НОРТХ ДИСТРИБУТИОН	186,769.15	
2005010	ДУВАНПРОМЕТ	185,077.82	
2015080	МИН АД "ОМИН"	176,357.99	
2020122	"РАДИЈАТОР" ДОО НИШ	151,792.41	
2016285	"НИЛ КЕРАМИКА" Д.	149,689.05	
2001132	"АТОМИК" Д.О.О. У	139,725.64	
2018148	МИНОМ АД У РЕСТРУ	126,319.96	
2015379	"МЕБЛ ШТОФ" Д.О.О	126,042.58	
2021513	"САПУТНИК" А.Д У	117,442.78	

2013016	'ЛИК ПРОМЕТ' ДОО	113,778.54	
2021165	"СПОРТ ЦОМЕРЦЦЕ"	104,033.55	
2015787	'М-Б-ПЕЛИКАН' Д.О.О	94,371.40	
2021019	"СТОКОИМПЕКС" А.Д	81,718.20	
2020213	"РТВ 5" Д.О.О.	79,688.63	
2021104	"СЛОГА" Д.П.Д.И.	68,495.78	
2012147	"УПОПРОМ" Д.О.О.	56,728.73	
2015356	"АГХ" АД	56,286.00	
2021471	СЛОВЕНСКИ ПЕКО Д.О.О	54,072.21	
2005338	ДАНИ ПЛУС - У СТЕЧАЈУ	52,110.31	
2004173	ГАЛАНТ ИНЗЕЊЕРИНГ	50,173.98	
2015542	"МЕДИА " Д.О.О.	49,850.66	
2013130	"ЛУТТОН"Д.О.О.	47,315.73	
2002262	"БЕО КЕРАМИКА" Д.	45,868.48	
2025014	ДП "ФРИЗЕР"	39,709.51	
2016357	"НИМОНТ" Д.О.О.	38,130.73	
2021311	СРПСКА КОМЕРЦ.БАНКА	36,808.00	
2010084	"ИДЕАЛ-ЦОМПАЊУ" Д	36,392.06	
2005349	ДОМИНАНТА У СТЕЧАЈУ	36,251.74	
2016196	"НАШЕ ВРЕМЕ" Д.О.	32,859.83	
2019338	"ПРЕВЕМ" Д.О.О.	32,379.25	
2011001	"ЈАВОР ГРОУП" А.Д.	31,085.22	
2002242	"Б.Ц. ТРАДЕ" Д.О.	24,433.69	
2024132	'УНИКОЛОРС' Д.О.О	24,282.76	
2011205	'ЈУ-КАНБЕРА' Д.О.	22,136.17	
2003107	"ВОДОВОД" АД НИС	21,859.47	
2022224	"ТРИАДА" Д.О.О.	18,901.88	
2016041	"НИШПРОДУКТ" Д.О.	18,792.00	
2007045	"ЕЛТИМ" Д.О.О.	18,768.45	
2027166	"ЦИКЛАМИН" ДОО ПР	18,109.12	
2021387	СИ - СИ ЦОМПАЊУ Д	16,665.48	
2001369	"АГРОБАНКА" ПОЉО	15,307.65	
2021444	"СНГ КОМПАЊУ" ДОО	14,586.23	
2002334	"БАЛКАН АИР" КОМПА	13,712.68	
2021660	СЕА ФООД СЕРБИЈА Д	13,674.98	
2012346	ПЕКАРА "КИКИНДА"	13,375.59	
2004181	"ГОМБИТ" Д.О.О.	13,119.17	
2015365	'МЕДИТЕЦ' Д.О.О.	13,098.40	
2015044	МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ	10,971.44	
2030061	"ШАБАЦ-ЕЛЕКТРО" Д	10,121.22	

2021597	"СТРЕКО" Д.О.О.	9,593.16	
2005258	"ДИЈАПЕК" ДОО	9,318.92	
2025057	ФАДИП АД ИНДУСТРИ	8,419.67	
2007303	"ЕЦО ОРГАНИЦ ЛИФЕ"	6,241.52	
2001462	АГРОЕКОНОМИК	5,709.00	
2018229	"ОМЦ" Д.О.О.	5,523.40	
2001446	"АУТОСРБИЈА" А.Д.	5,359.30	
2020217	'РАЗВОЈНА БАНКА В	3,473.58	
2019410	'ПРИВРЕДНА БАНКА	2,909.51	
2010209	"ИНТЕРФИШ" ДОО	2,441.99	
2012163	АСТРА БАНКА	2,110.77	
2011217	"ЈОЛЛУ ТРАВЕЛ" Д.	1,078.69	
	Свега	57.605.324.56	

**ПРАВНА ЛИЦА У ПОСТПУКУ СТЕЧАЈА (К-ТО 20291)
-УТУЖЕНА ПОТРАЖИВАЊА-**

Табела бр.10/ж

Шифра	Назив купца	Дуг на дан 31.12.2013.	Наплаћен дуг на дан 21.02.2014.
2016012	"НИТЕКС" - НИШ	8,684,831.90	
2011003	ЈАСТРЕБАЦ А.Д ФАБРИКА	3,718,004.72	
2004004	"ГРАЂЕВИНАР" А.Д	3,200,987.29	
2015032	МИН -СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА	2,849,641.46	
2015316	"ЛИВМИН" А.Д. У С	2,438,950.95	
2019051	"ПИВАРА" НИШ А.Д.	1,891,877.66	
2025022	"ФОПА" АД В.ХАН	1,042,861.46	
2011235	"ЈАСТРЕБАЦ ХИДРО".	902,150.28	
2015034	МИН АД "ПРОГРЕС"	800,017.19	
2015035	"МИНПРЕС" Д.О.О.	727,224.94	
2016041	"НИШПРОДУКТ" Д.О.О.	712,566.78	
2019192	"ПАКОМ" Д.О.О.	659,426.29	
2003006	"ВЕТФАРМ" А.Д	614,218.28	
2015044	"МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ"	599,499.06	
2018183	ОТВОРЕНИ ТРЗНИ ЦЕНТАР	587,095.19	
2012002	"КВАЛИТЕТ" А.Д НИШ	579,321.48	
2027002	"ЦЕНТРОТУРИСТ" Д.П.	534,083.91	
2015478	МИН-ХОЛДИНГ " ИЗГРАДЊА"	448,555.18	
2015128	"МИНМОДЕЛ" А.Д.	370,050.40	
2021165	"СПОРТ КОМЕРЦ"	344,688.50	

2011011	"ЈУГОТЕХНИКА" А.Д	338,421.44	
2018182	"ОГРЕВ" Т.П. НИШ	209,519.71	
2016285	"НИЛ КЕРАМИКА" Д.О.О.	204,679.46	
2019021	"ПРОГРЕС" Д.П.	202,839.17	
2019024	"ПРОСВЕТА" ИГП	177,254.56	
2019006	"ПИК НИШ" Д.П. НИ	140,590.49	
2005059	"ДРЕАМ КОМПАН"Д.О.О	114,398.74	
2011001	"ЈАВОР ГРОУП" А.Д.	110,852.64	
2015082	МИН ИНЖИЊЕРИНГ	103,828.19	
2019009	ПИК. БЕЛА ПАЛАНКА	103,022.51	
2010282	"ИСХРАНА" А.Д.	99,940.83	
2003107	"ВОДОВОД" АД НИШ	98,793.68	
2007045	"ЕЛТИМ" Д.О.О.	89,906.32	
2021104	СЛОГА Д.П.Д.И.	85,852.57	
2019255	ПРЕВОЗ Д.П.	84,772.39	
2018148	МИНОМ А.Д. У РЕСТР.	74,547.15	
2021387	СИ - СИ КОМПАН.	63,686.96	
2005328	"ДЕКОР" Д.О.О.	62,981.11	
2002262	"БЕО КЕРАМИКА"	51,184.16	
2021513	"САПУТНИК" А.Д У	51,164.21	
2001261	"АГРОЗИВ" ЈАГОДИНА	51,125.32	
2016037	"НИЦОМ" Д.О.О.	50,106.09	
2021110	"СВРЉИГ" Д.П.	30,705.91	
2003254	ВРШАЧКА ПИВАРА А.Д.	30,609.28	
2025014	ДП. ФРИЗЕР	25,984.81	
2008052	'ЖИТОПРОМЕТ" А.Д.	25,874.74	
2020015	"ТЕРМОМОНТ" ДП.	24,865.11	
2019314	ПОДРУМ ПАЛИЋ А.Д.	22,694.40	
2016107	"НОВОГРАДЊА" ДГП	20,783.74	
2004067	"ГРЕЈАЊЕ" ДП НИШ	20,380.40	
2016266	Н ТЕЦХНО АРТ ГРОУП	20,056.82	
2003013	ВИНАРСКА-ПОДРУМ	17,195.92	
2021363	"СКАНДИНАВИЈА"	15,617.30	
2004173	ГАЛАНТ ИНЗЕЊЕРИН	10,677.32	
2001187	АГРОСПЕКТАР 28 Д.	8,243.83	
2004035	"ГРАФОСРЕМ" ГРО С	6,860.80	
2015496	МЕСОКОМБИНАТ А.Д.	5,396.80	
	Свега	34.561.467.80	

VII. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2013.ГОДИНИ

ЈКП „Медиана“ Ниш, у 2013. години за инвестициона улагања издвојила је 19.727.752,17 динара што представља 19,48% остварења у односу на планираних 101.250.000,0 динара. Разлог неостварене реализације је недостатак новчаних средстава.

Табела бр. 11.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА СА 31.12.2013.ГОД.

1. Опрема за саобраћај		
1.1	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	
1.1	Теретно возило-отворено	3.220.000,00
	УКУПНО 1:	3.220.000,00
2. Опрема за обављање комуналних услуга		
2.1	Посипач за мокро посипање	3.275.000,00
2.2	Уређај за припрему сланог раствора	2.052.000,00
2.3	Увећање вр.- аутосмеђара	3.875.000,00
2.4	Подземни контејнери	3.870.400,00
	УКУПНО 2:	13.072.400,00
3. Грађевински објекти		
3.1	Настрешница	159.098,38
3.2	Приручни магацин за гориво	110.175,63
	УКУПНО 3:	269.274,01
4. Рачунарска опрема		2.170.107,84
5. Остала опрема за опште намене		995.970,32
УКУПНО: 1+2+3+4+5		19.727.752,17

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЕУР-има НА ДАН 31.12.2013 год.

Табела бр. 12.

РЕД.БР.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈЕ	КРЕДИТОР	БР.УГ.И ДАТУМ	датум плаћања	ИЗНОС КРЕД.БЕЗ КАМАТЕ	УГ.ИЗНОС КРЕДИТА.	ОТПЛАЋ.ИЗ НОС КРЕД.	НЕОТПЛ.ИЗ НОС КРЕД.	месеци	% КАМ. НА ГОД. НИВ ОУ	НАМЕНА КРЕД.	ИЗНОС МЕС.РАТЕ	РОК ОТПЛАТЕ
1	АУТОСМЕЂАР	RAIFFEISEN	111-441-85/20.03.07	30	144.000,00	188.396,43	164.396,43	24.000,00	90	7,025		1.600,00	30.03.15
2	ОТВОРЕНА ВОЗИЛА	INTESA BANCA	1502591.4 15.11.10	15	82.936,00	92.913,28	57.058,28	35.855,00	60	4,50		1.548,56	15.11.15
			УКУПНО:		226.936,00	281.309,71	221.454,71	59.855,00				3.148,56	

ОБАВЕЗЕ ПО ДОЗВОЉЕНИМ ПРЕКОРАЧЕЊИМА И КРАТКОРОЧНИМ КРЕДИТИМА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ НА ДАН 31.12.2013

Табела бр. 13.

	Назив Банке /Финансијске институције	Врста пласмана	Одобрени износ	Датум почетка коришћења	Износ обавеза на дан 31.12.2013	Датум доспећа	Начин отплате	Услови коришћења пласмана	Ново одобрени кредити
			РСД		РСД				
1	АИК БАНКА 2	минус по тек.рач.	30.000.000,00	25/05/2013	30.000.000,00	25/05/2014			
2	АИК БАНКА 2	минус по тек.рач.	30.000.000,00	26/08/2013	30.000.000,00	26/08/2014			
	АИК БАНКА 3	минус по тек.рач.	15.000.000,00	15.12.2013.	12.589.345,33	15/12/2014			
3	UNICREDIT	минус по тек.рач.	15.000.000,00	10/12/2012	14.644.581,27	10/12/2013			
4	INTESA BANCA	минус по тек.рач.	30.000.000,00	25/08/2013	28.995.939,10	25/08/2014			
5	RAIFFEISEN BANK	минус по тек.рач.	15.000.000,00	01/06/2013	14.679.309,52	01/06/2014			
	УКУПНО		135.000.000,00		130.909.175,22				
6	АИК БАНКА	Краткорочни кредит	50.000.000,00	8/23/2013	33.333.333,32	8/23/2014	ануитет план		
7	INTESA BANCA	Краткорочни кредит	50.000.000,00	7/22/2013	29.166.666,65	7/22/2014	ануитет план		
8	SBERBANK	Краткорочни кредит	50.000.000,00	5/30/2013	20.833.333,31	5/30/2014	ануитет план		
9	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Краткорочни кредит	30.000.000,00	12/20/2013	30.000.000,00	12/20/2014	ануитет план		
10	АИК БАНКА	Краткорочни кредит	50.000.000,00	3/28/2013	12.499.999,97	3/28/2014	ануитет план		
	УКУПНО		230.000.000,00		125.833.333,25				
	УКУПНО		365.000.000,00		256.742.508,47				

VIII. ЗАКЉУЧАК

Анализа пословања Јавно комуналног предузећа "МЕДИАНА" Ниш, сачињена је на основу остварења програма рада, финансијских показатеља, нивоа инвестиционих улагања и резултата пословања за 2013. годину.

Реализација програма пословања и исказани губитак директно зависе од оснивача. Исказани губитак је последица ненаплаћених потраживања од директних и индиректних корисника буџета.

Основни циљеви и њихово остварење у 2013. години:

- **подизање нивоа ефикасности и стандардизације квалитета услуга.**
- **повећана инвестициона активност**, већа је је у односу на 2012. годину за 52%.
- **максимално ангажовање свих расположивих капацитета** на реализацији програма, огледа се кроз остварење плана са 99%.
- **доследна, примена критеријума за утврђивање износа и обрачуна накнада и зарада запослених** према Колективном уговору и законској регулативи.

На крају пословне 2013. године мора се утврдити обавеза Оснивача, Менаџмента и свих запослених у предузећу у делу:

- даље рационализације трошкова пословања;
- ефикасније наплате потраживања;
- обезбеђења средстава за повећање инвестиционе активности и стално улагање у подизање нивоа организационе и техничко – технолошке опремљености процеса рада.

ДИРЕКТОР

Братислав Вучковић, дипл.правник