



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлотна

НАШ ЗНАК: 04-35/4

ДАТУМ: 14.10.2021. године

НОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:

Финансијске услуге – Овердрафт кредит

Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује

Број набавке НБПЗу-35/2021

	Датум и време:
Крајњи рок за доставу понуда	01.11.2021.године до 12,00
Јавно отварање понуда	01.11.2021.године у 13,00

НИШ, Октобар 2021. године

Укупан број страна документације: 30

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш,
Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш
Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs
E-mail: nitop@nitoplana.rs

Врста поступка набавке: набавка на коју **се закон не примењује чл.12 ст.1 тачка 7)** (“Службени гласник РС”, број 91/2019).

Циљ поступка: Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 15,00 сати.

Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

- **Опис предмета набавке, опис партије, ако је набавка обликована по партијама, назив:**

Набавка на коју се закон не примењује **Финансијске услуге – Овердрафт кредит** .
Предметна набавка није обликована по партијама.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

3.2. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Привредни субјект понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

ЖКП „Градска топлана“ Ниш
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш

са знаком:

**„Понуда – НБПЗу-35/2021-Финансијске услуге –
Овердрафт кредит – НЕ ОТВАРАТИ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: привредни субјект самостално, привредни субјект са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Привредни субјект који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог привредног субјекта. Поред тога, привредни субјект може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 01.11.2021. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблагоприятном, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 01.11.2021. године са почетком у 13,00 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. У складу са чланом 139 став 3 Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, ако је поднета неблагоприятна понуда, неблагоприятну понуду неотворену вратити понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, морају да пре почетка поступка отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

3.3. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ

Привредни субјект може да поднесе само једну понуду.

Привредни субјект који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде привредни субјект наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

3.5. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који је поднео основну понуду.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти:

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за „НБПЗу-35/2021-Финансијске услуге – Овердрафт кредит – НЕ ОТВАРАТИ“

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте.

3.6. НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Комуникација искључиво у писаном облику, поштом, факсом или путем електронске поште.

3.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА (чл.131 ЗЈН)

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да у понуди наведе:

- 1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту);
- 2) податке о подизвођачима;
- 3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.

Привредни субјект у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.

Привредни субјект у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Привредни субјект је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености квалитативних услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Привредни субјект је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Привредни субјект је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.3) Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Привредни субјект не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Привредни субјект може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, уколико су испуњени услови из чл.161 ЗЈН.

3.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (чл.135 ЗЈН)

Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку понуду. Привредни субјект који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

3.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

3.10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла.

3.11. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Не постоје посебни захтеви, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

3.12. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О НАБАВЦИ

Привредни субјект може у писаној форми да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније шестог дана пре истека рока за подношење понуда или пријава, за јавну набавку чија је процењена вредност мања од износа европских прагова, са назнаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима –
За НБПЗу-35/2021 - Финансијске услуге – Овердрафт кредит“**

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 18000 Ниш ул. Б. Паровића бр. 3. или факс број 018/4533-927 или е mail nitor@nitoplana.rs, радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 15,00 сати.

Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

Одговор на постављена питања ће бити достављен у року од највише 2 (два) радна дана од дана постављеног питања.

Сва додатна питања дозвољено је постављати закључно са 22.10.2021. године

Ако је захтев о додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци поднет благовремено наручилац додатне информације и појањења доставља Привредном субјекту у писаном обликом, поштом, факсом или електронском поштом, најкасније четвртог дана пре истека рока одређеног за подношење понуда или пријава за набавку.

У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 4 (четири) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

3.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда или пријава, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Ако су подаци или документација, коју је понуђач, односно кандидат доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да захтева од понуђача, односно кандидата да достави неопходне информације или додатну документацију.

Поступање у складу са ст. 1. и 2. члана 142 Закона, не сме да доведе до промене елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора или до измене понуђеног предмета набавке.

Ако понуда садржи рачунску грешку, наручилац је у обавези да од привредног субјекта затражи да прихвати исправку рачунске грешке, а привредни субјект је дужан да достави одговор у року од пет дана од дана пријема захтева.

Ако се привредни субјект не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

3.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано на начин предвиђен ставом 1. овог члана.

Захтев за заштиту права подноси се у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији, са назнаком:

**„Захтев за заштиту права за јавну набавку услуге -
НБПЗу-35/2021 - Финансијске услуге – Овердрафт кредит“**

Уколико је наручилац објавио само обавештење о додели уговора, за уговоре закључене применом одредаба чл. 11 - 21. ЗЈН, захтев за заштиту права којим се оспорава законитост закључења таквог уговора сматраће се благовременим ако је поднет најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о додели уговора. Наручилац објављује **обавештење о поднетом захтеву за заштиту права** на својој интернет страници **најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.**

По пријему захтева за заштиту права, Наручилац врши претходну проверу за заштиту права у складу са чл.219 ЗЈН.

У складу са чланом 225 Закона о јавним набавкама, Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати **таксу у износу од 120.000,00 динара** (број текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Упутство за уплату таксе:

(<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>)

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 204. – 227. ЗЈН.

3.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **“најнижа понуђена цена”** (укупан износ набавке кредита).

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је истовремено и најнижа, биће изабрана понуда понуђача са нижом ефективном каматном стопом на годишњем нивоу.

Уколико је и овај критеријум једнак, наручилац ће доделити уговор Понуђачу који је понудио вишу каматну стопу на депонована средства по виђењу.

3.17 ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ОДНОСНО ПРИЈАВЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

У складу са **Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** ("Службени гласник РС", број 41/2019, даље: Правилник), који је ступио на снагу 19. јуна 2019. године, који је донела Управа за јавне набавке, извршена је допуна упутства понуђачима како да сачине понуду које сада, као обавезан елемент садржи и **обавештење понуђачима да приликом сачињавања понуде употреба печата није**

обавезна. На овај начин су и поступци јавних набавки усклађени са измењеним Законом о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др. закон), 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019).

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да погрешно уписан податак прецрта, и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.111 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезни услови за учешће у поступку набавке

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако:

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе 70 у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. ЗЈН;

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако у поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење

из тачке 1. овог члана.

Наручилац може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у тачки 1. овог члана због преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес, као што је јавно здравље или заштита жиотне средине.

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку набавке из чл. 111 Закона о јавним набавкама.

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – **важеће Дозвола коју издаје Народне банке Србије.**

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у неоввереним копијама.

2. Упутство како се доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

Изјавом о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (Образац бр. 5).

У случају постојања сумње у истинитост података које је доставио привредни субјект, наручилац може достављене податке да провери код издаваоца доказа, надлежног органа или треће стране која има сазнања о релевантним чињеницама, а изузетно може од понуђача да захтева да доставе на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

5. ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ДАТА ПОД МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

У складу са чланом 118/1 Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник _____ (привредног субјекта или подизвођача или члана групе заједничке понуде), дајем следећу

ИЗЈАВУ

о испуњавању услова из члана 118.
Закона о јавним набавкама

Изјављујем као овлашћено лице

(Име и презиме)

(Назив и седиште правног лица)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.118 ЗЈН којом потврђујем да:

- 1) не постоје основи за искључење;
- 2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;
- 3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво.

и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 111 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.91/2019), сходно чему имамо право на учешће у поступку набавке у својству понуђача.

Напомена:

Ако понуду, односно пријаву подноси група привредних субјеката, у понуди, односно пријави се доставља засебна изјава сваког члана групе привредних субјеката која садржи податке из става 1. тач. 1) и 2) члана 118 ЗЈН за релевантне капацитете члана групе.

Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу или да користи капацитете других субјеката, дужан је да за подизвођача, односно субјекта чије капацитете користи достави засебну изјаву која садржи податке из става 1. тачка 1) члана 118 ЗЈН и податке из става 1. тачка 2) члана 118 ЗЈН за релевантне капацитете подизвођача, односно другог субјекта које намерава да користи.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ (уписује привредни субјект) за набавку услуга **НБПЗу-35/2021 - Финансијске услуге – Овердрафт кредит** за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

Назив привредног субјекта:	
Адреса привредног субјекта:	
Матични број привредног субјекта:	
Порески идентификациони број привредног субјекта (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса привредног субјекта (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

1. Основни подаци о Наручиоцу:

- Пун назив: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“Ниш
- Скраћени назив: ЈКП „Градска топлана“Ниш
- Седиште, место,улица и бр.:Ниш, Благоја Паровића, 3
- Матични број: 07216009
- ПИБ:100619162
- Шифра делатности: 3530
- Директор: Предраг Милачић, дипл. инж. ел.
- Телефон: 018/4530-413
- Факс: 018/4533-927
- Е-mail: nitop@nitoplana.rs

2. Правни основ задуживања - Одлука надлежног органа о задуживању:

- Одлуку о задуживању донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на 44. редовној седници, одржаној дана 11.08.2021. год. заведену под бројем 3725/3.
- Закључак Градског већа Града Ниша ће накнадно бити достављен.

3. Подаци о крајњем кориснику кредита:

Крајњи корисник кредита је ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Б. Паровића бр.3, 18000 Ниш, чији је оснивач Град Ниш.

4. Подаци о намени кредита: Кредит ће се користити за финансирање текуће ликвидности

5. Рок коришћења кредита: 12 месеци од дана пуштања у течај

6. План повлачења кредита: одмах по потписивању уговора са понуђачем, а најкасније до 15.11.2021. године

7. Динамика отплате кредита: Кредит ће се користити 12 месеци при чему се камата обрачунава сваког последњег дана у месецу и плаћа месечно свих 12 месеци, а сума коришћених средстава по овердрафт кредиту биће измирена најкасније на дан истека кредита.

8. Инструмент обезбеђења кредита: Соло менице наручиоца кредита регистроване код банке.

9. Обавезе банке: Редовно извештавање Наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту

Ред.бр	Опис	Понуда
1.	Врста кредита	Овердрафт кредит
2.	Износ кредита	50.000.000,00 РСД
3.	Ефективна каматна стопа за кредит на годишњем нивоу (обрачуната на основу фиксне номиналне каматне стопе на годињем нивоу)	ЕКС на годишњем нивоу _____%, тј. у динарима на год. нивоу износи _____ динара
4.	Трошкови обраде овердрафт кредита	_____ % на износ одобреног кредита тј. _____ динара
5.	Укупан износ набавке кредита (камата + трошкови)	_____ динара
6.	Рок – Период коришћења	Годину дана од дана одобравања
7.	Инструмент обезбеђења	Регистроване соло менице Наручиоца
8.	Рок важења понуде	60 дана
9.	Рок одобравања кредита	_____ дана, а најкасније до 15.11.2021.год.
10.	Висина каматне стопе на депонована средства по виђењу (годишња стопа)	_____ % на просечно месечно стање на текућем рачуну
11.	Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %):	_____%. Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____.

Понуђач уз кредитни захтев обавезно доставља Предлог плана отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе на дан 15.11.2021.

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

7.1 Образац структуре цене

Ред. бр.	Врста финансијске услуге	Главница кредита у динарима	Укупан износ камате за период од 12 месеци	Трошкови кредита	Укупно
/	1	2	3	4	5= 3+4
01.	Овердрафт кредит	50.000.000,00			

7.2 Упутство како да се попуни образац структуре цене

У колони 3 – уписати укупан износ камате за период од 12 месеци

У колони 4 - уписати све трошкове кредита (банкарску провизију, накнаде, таксе, премија осигурања и сл.

У колони 5 - збир-укупна вредност камате и трошкове кредита

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

8. КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ

1. Основни подаци о Наручиоцу:

Пун назив: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш
Скраћени назив: ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште, место, улица и број: Ниш, Благоја Паровића, 3
Матични број: 07216009
ПИБ: 100619162
Шифра делатности: 3530
Директор: Предраг Милачић, дипл.ел. инж.
Телефон: 018/4530-413
Факс: 018/4533-927
E-mail: nitop@nitoplana.rs

ЈКП „Градска топлана“ Ниш – предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, формирано је 1973. године. Данас своју делатност обавља преко шеснаест топлотних извора (производни капацитети).

Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

ЈКП Градска топлана Ниш, је на основу законом утврђених критеријума за разврставање, разврстано у средње предузеће.

2. Правни основ задуживања и додатно обезбеђење кредита - Одлука надлежног органа о задуживању:

- Одлуку о задуживању донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на на 44. редовној седници, одржаној дана 11.08.2021. год. заведену под бројем 3725/3.
- Закључак Градског већа Града Ниша ће накнадно бити достављен.

3. Подаци о крајњем кориснику кредита: Крајњи корисник кредита је ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш, чији је оснивач Град Ниш.

4. Подаци о намени кредита: Кредит ће се користити за финансирање текуће ликвидности

5. Рок коришћења кредита: 12 месеци од дана пуштања у течај

6. План повлачења кредита: одмах по потписивању уговора са понуђачем, а најкасније до 15.11.2021.године.

7. Износ кредита у домаћој валути: 50.000.000,00 динара без урачунатих трошкова

8. Динамика отплате кредита: Кредит ће се користити 12 месеци при чему се камата обрачунава сваког последњег дана у месецу и плаћа месечно свих 12 месеци, а сума коришћених средстава по овердрафт кредиту биће измирена најкасније на дан истека кредита.

9. Инструмент обезбеђења кредита: Соло менице наручиоца кредита регистроване код банке.

10. Обавезе банке: Редовно извештавање Наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту

Прилог:

- Одлука Надзорног одбора бр. 3725/3 од 11.08.2021.године.

- Закључни лист на дан 31.07.2021.године.

ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Надзорни одбор
Бр. 3725/3
11.08.2021. год.
Ниш

На основу чл. 31. Статута бр. 2145/3 од 22.03.2017.год. са Одлуком о изменама и допунама Статута ЖКП “Градска топлана” Ниш бр. 3687/4 од 07.08.2020.год. Надзорни одбор на четрдесет четвртој редовној седници одржаној 11.08.2021. год. донео је следећу

ОДЛУКУ

1.

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење - коришћење минуса по текућим рачунима ЖКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака у висини од 50.000.000,00 динара са роком коришћења од 12 месеци. Остали услови кредита из претходног става биће дефинисани уговором о кредиту.

2.

Опис предмета набавке:

Финансијске услуге - овердрафт кредит у износу од 50.000.000,00 дин.

3.

Средства остварена кредитним задужењем из става 1. ове Одлуке, намењена су искључиво одржавању текуће ликвидности Предузећа.

4.

Одлука о кредиту ће бити достављена Оснивачу – Градском већу на сагласност.

5.

Овлашћује се директор Предузећа да, у оквиру задужења, потпише уговоре са банкама које буду понудиле најповољније услове по спроведеним поступцима набавки.

6.

О осталим условима кредитног задужења, надзорни одбор ће бити обавештен на првој наредној седници, након потписивања уговора о кредиту.

Образложење

ЖКП „Градска топлана“ Ниш врши своју делатност сезонски - у периоду од 7 месеци (грејна сезона траје од 15.10.-15.04.), а исту фактурише и наплаћује у периоду од 12 месеци за кориснике стамбеног простора. Неуравнотеженост трошкова и наплате, као и валуте рачуна захтевају додатна финансијска средства за превазилажење угрожене

ликвидности. Овај вид превазилажења неликвидности Топлана користи у дужем временском периоду.



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Павловић дипл.екон.

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Сектору економских послова
- Сектору за правне и опште послове
- Архиви

ZAKLJUČNI LIST

za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

Klasa 0

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012	Softver i ostala prava	17.033.622,00	11.233.441,60	0,00	0,00	17.033.622,00	11.233.441,60	5.800.180,40	0,00
014	Ostala nematerijalna imovina	196.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00
015	Nematerijalna imovina u pripremi	2.857.865,60	0,00	0,00	0,00	2.857.865,60	0,00	2.857.865,60	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.088.287,60	11.233.441,60	0,00	0,00	20.088.287,60	11.233.441,60	8.854.846,00	0,00
021	Gradevinsko zemljište	67.449.744,00	0,00	0,00	0,00	67.449.744,00	0,00	67.449.744,00	0,00
022	Gradevinski objekti	3.346.419.846,74	1.766.288.957,21	86.782.722,29	44.043.254,68	3.433.202.569,03	1.810.332.211,89	1.622.870.357,14	0,00
023	Postrojenja i oprema	2.421.325.661,28	836.632.806,75	227.955.766,17	71.968.977,44	2.649.281.447,45	908.601.784,19	1.740.679.663,26	0,00
025	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	427.150,00	0,00	1.000,00	0,00	428.150,00	0,00	428.150,00	0,00
027	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	44.589.235,49	0,00	28.489.698,95	3.364.591,58	73.078.934,44	3.364.591,58	69.714.342,86	0,00
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	5.880.212.657,51	2.602.921.763,96	343.228.187,41	119.376.823,70	6.223.440.844,92	2.722.298.587,66	3.501.142.257,26	0,00
040	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	80.881.186,99	80.881.186,99	0,00	0,00	80.881.186,99	80.881.186,99	0,00	0,00
042	Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	241.925,00	0,00	0,00	0,00	241.925,00	0,00	241.925,00	0,00
043	Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji	10.511.168,04	10.511.168,04	1.200,00	0,00	10.512.368,04	10.511.168,04	1.200,00	0,00
04	DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	91.634.280,03	91.392.355,03	1.200,00	0,00	91.635.480,03	91.392.355,03	243.125,00	0,00
056	Ostala dugoročna potraživanja	216.439.634,32	0,00	0,00	216.439.634,32	216.439.634,32	216.439.634,32	0,00	0,00
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	216.439.634,32	0,00	0,00	216.439.634,32	216.439.634,32	216.439.634,32	0,00	0,00
0	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	6.208.374.859,46	2.705.547.560,59	343.229.387,41	335.816.458,02	6.551.604.246,87	3.041.364.018,61	3.510.240.228,26	0,00

Klasa 1

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
101	Materijal	72.569.684,53	0,00	43.042.014,30	68.525.810,42	115.611.698,83	68.525.810,42	47.085.888,41	0,00
102	Rezervni delovi	35.921.208,86	0,00	7.272.669,11	4.549.259,75	43.193.877,97	4.549.259,75	38.644.618,22	0,00
103	Alat i inventar	11.361.427,42	8.835.069,68	686.800,00	102.199,80	12.058.227,42	8.937.269,48	3.120.957,94	0,00
10	ZALIHNE MATERIJALA	119.852.320,81	8.835.069,68	51.011.483,41	73.177.269,97	170.863.804,22	82.012.339,65	88.851.464,57	0,00
150	Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji	20.165,33	19.975,33	0,00	0,00	20.165,33	19.975,33	190,00	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
154	Plaćeni avansi za usluge u zemlji	496.543,38	3.186,00	1.797.556,08	1.813.922,93	2.294.099,46	1.817.108,93	476.990,53	0,00	
15	PLAĆENI AVANSI ZA ZALIH E I USLUGE	516.708,71	23.161,33	1.797.556,08	1.813.922,93	2.314.264,79	1.837.084,26	477.180,53	0,00	
1	ZALIH E I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJU	120.369.029,52	8.858.231,01	52.809.039,49	74.991.192,90	173.178.069,01	83.849.423,91	89.328.645,10	0,00	
Klasa 2										
Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
204	Kurci u zemlji	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
20	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	1.037.437.048,43	496.688.074,20	1.374.574.476,83	1.242.758.539,52	2.412.011.525,26	1.739.446.613,72	672.564.911,54	0,00	
218	Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	1.037.437.048,43	496.688.074,20	1.374.574.476,83	1.242.758.539,52	2.412.011.525,26	1.739.446.613,72	672.564.911,54	0,00	
21	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	13.347.331,37	10.965.247,61	954.011,04	2.785.251,04	14.301.342,41	13.750.498,65	550.843,76	0,00	
220	Potraživanja za kamatu i dividende	13.347.331,37	10.965.247,61	954.011,04	2.785.251,04	14.301.342,41	13.750.498,65	550.843,76	0,00	
221	Potraživanja od zaposlenih	19.013,18	19.013,18	0,00	0,00	19.013,18	19.013,18	0,00	0,00	
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	144.043,44	0,00	611.918,60	682.165,52	755.962,04	682.165,52	73.796,52	0,00	
223	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	274.417,92	0,00	0,00	0,00	274.417,92	0,00	274.417,92	0,00	
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	4.118,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	
226	Potraživanja od naknade zarada koje se refundiraju	1.386.714,38	1.002.910,65	1.862.850,87	1.517.470,16	3.249.565,25	2.520.380,81	729.184,44	0,00	
228	Potraživanja po osnovu naknada šteta	300.926,99	285.959,00	10.642,72	10.030,44	311.569,71	295.989,44	15.580,27	0,00	
22	Ostala kratkoročna potraživanja	46.282.066,56	17.248.939,20	10.691.771,90	4.945.898,78	56.973.838,46	22.194.837,98	34.779.000,48	0,00	
239	DRUGA POTRAŽIVANJA	48.411.300,47	18.556.822,03	13.177.184,09	7.155.564,90	61.588.484,56	25.712.386,93	35.876.097,63	0,00	
23	Isprijava vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	428.291,68	428.291,68	0,00	0,00	428.291,68	428.291,68	0,00	0,00	
241	KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	428.291,68	428.291,68	0,00	0,00	428.291,68	428.291,68	0,00	0,00	
241	Tekući (poslovni) rasipi	668.481,83	560,00	1.411.110.806,41	1.410.735.455,06	1.411.779.288,24	1.410.736.015,06	1.043.273,18	0,00	
243	Blagajna	70.478,00	0,00	3.917.749,28	3.975.079,28	3.988.227,28	3.975.079,28	13.148,00	0,00	
244	Devizni rasipi	1.175,80	0,00	0,00	0,00	1.175,80	0,00	1.175,80	0,00	
246	Devizna blagajna	1.763,70	0,00	0,00	0,00	1.763,70	0,00	1.763,70	0,00	
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	741.899,33	560,00	1.415.028.555,69	1.414.710.534,34	1.415.770.455,02	1.414.711.094,34	1.059.360,68	0,00	
270	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	0,00	0,00	41.863.632,25	41.532.638,48	41.863.632,25	41.532.638,48	330.993,77	0,00	
271	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)	0,00	0,00	118.282.705,37	116.870.263,10	118.282.705,37	116.870.263,10	1.412.442,27	0,00	
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
279	Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost	3.652.147,00	0,00	10.941.209,00	11.784.104,00	14.593.356,00	11.784.104,00	2.809.252,00	0,00	
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	3.652.147,00	0,00	171.088.496,62	170.187.955,58	174.740.643,62	170.187.955,58	4.552.688,04	0,00	
280	Unapred plaćeni troškovi	1.114.611,88	0,00	1.157.008,53	745.406,54	2.271.620,41	745.406,54	1.526.213,87	0,00	
281	Unapred plaćeni troškovi	113.493,72	0,00	1.293.885,32	499.140,19	1.407.379,04	499.140,19	908.238,85	0,00	
282	Razgranjeni troškovi po osnovu obaveza	15.153.667,82	0,00	893.991,56	15.675.162,85	16.047.659,38	15.675.162,85	372.496,53	0,00	
289	Ostala aktivna vremenska razgrančenja	15.802.273,37	0,00	0,00	15.802.273,37	15.802.273,37	15.802.273,37	0,00	0,00	
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	32.184.046,79	0,00	3.344.885,41	32.721.982,95	35.528.932,20	32.721.982,95	2.806.949,25	0,00	

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	KRAJKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVOČANA SREĐSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	526.638.995,52	2.978.167.609,68	2.870.319.828,33	4.114.369.674,75	3.396.958.823,85	717.410.850,90	0,00		
Klasa 3										
Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
303	Državni kapital	0,00	456.951.127,65	0,00	0,00	0,00	456.951.127,65	0,00	456.951.127,65	
309	Ostali osnovni kapital	0,00	42.690.056,67	0,00	0,00	0,00	42.690.056,67	0,00	42.690.056,67	
30	OSNOVNI KAPITAL	0,00	499.641.184,32	0,00	0,00	0,00	499.641.184,32	0,00	499.641.184,32	
330	Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	0,00	1.658.400.266,24	0,00	0,00	0,00	1.658.400.266,24	0,00	1.658.400.266,24	
337	Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	593.069,07	0,00	0,00	0,00	593.069,07	0,00	593.069,07	0,00	
33	REVALORIZACIONE REZERVE I NEREAIZOVANI DOBICI I GUBICI	593.069,07	1.658.400.266,24	0,00	0,00	593.069,07	1.658.400.266,24	0,00	1.657.807.197,17	
340	Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0,00	9.030.563,10	117.095.539,02	108.043.829,58	117.095.539,02	117.074.392,68	21.146,34	0,00	
341	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0,00	108.043.829,58	108.043.829,58	0,00	108.043.829,58	108.043.829,58	0,00	0,00	
34	NERASPOREĐENI DOBITAK	0,00	117.074.392,68	225.139.368,60	108.043.829,58	225.118.222,26	21.146,34	0,00	0,00	
350	Gubitak ranijih godina	431.210.218,61	0,00	0,00	117.095.539,02	431.210.218,61	117.095.539,02	314.114.679,59	0,00	
35	GUBITAK	431.210.218,61	0,00	0,00	117.095.539,02	431.210.218,61	117.095.539,02	314.114.679,59	0,00	
3	KAPITAL	431.803.287,68	2.275.115.843,24	225.139.368,60	225.139.368,60	656.942.656,28	2.500.255.211,84	0,00	1.843.312.555,56	
Klasa 4										
Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0,00	51.896.130,42	1.667.878,13	0,00	1.667.878,13	51.896.130,42	0,00	50.228.252,29	
40	DUGOROČNA REZERVISANJA	0,00	51.896.130,42	1.667.878,13	0,00	1.667.878,13	51.896.130,42	0,00	50.228.252,29	
415	Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0,00	127.575.531,72	0,00	0,00	127.575.531,72	0,00	127.575.531,72	0,00	
416	Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0,00	6.657.908,28	727.825,25	0,00	727.825,25	6.657.908,28	0,00	5.930.083,03	
41	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	134.233.440,00	727.825,25	0,00	727.825,25	134.233.440,00	0,00	133.505.614,75	
422	Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0,00	354.776.688,41	376.901.548,51	136.952.465,18	376.901.548,51	491.729.153,59	0,00	114.827.605,08	
425	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dostevari do jedne godine	0,00	226.790.669,80	79.916.665,25	2.898.391,58	79.916.665,25	229.689.061,38	0,00	149.772.396,13	
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0,00	0,00	72.400,03	72.400,03	72.400,03	72.400,03	0,00	0,00	
42	KRAJKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0,00	581.567.358,21	456.890.613,79	139.923.256,79	456.890.613,79	721.490.615,00	0,00	264.600.001,21	
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0,00	31.068.999,61	893.734.543,19	911.956.435,32	893.734.543,19	943.025.424,93	0,00	49.290.881,74	
431	Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0,00	1.680.181,77	0,00	0,00	0,00	1.680.181,77	0,00	1.680.181,77	
433	Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0,00	178.921.467,63	0,00	28.753.584,87	0,00	207.675.052,50	0,00	207.675.052,50	
435	Dobavljači u zemlji	0,00	394.276.182,77	683.053.198,57	776.978.345,86	683.053.198,57	1.171.254.528,63	0,00	488.201.330,06	
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0,00	605.946.821,78	1.576.787.741,76	1.576.787.741,76	2.323.635.187,83	0,00	746.847.446,07		

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	0,00	7.649.096,18	102.854.736,98	102.833.437,02	102.854.736,98	110.482.533,20	0,00	7.627.796,22
451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0,00	825.627,47	11.337.060,68	11.357.064,96	11.337.060,68	12.182.692,43	0,00	845.631,75
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0,00	2.100.722,12	28.366.934,42	28.370.759,67	28.366.934,42	30.471.481,79	0,00	2.104.547,37
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	1.757.639,31	23.734.143,85	23.737.344,40	23.734.143,85	25.494.983,71	0,00	1.760.839,86
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	0,00	163.400,59	1.278.964,18	1.194.426,76	1.278.964,18	1.357.827,35	0,00	78.863,17
455	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	0,00	60.048,13	457.644,49	425.538,38	457.644,49	485.586,51	0,00	27.942,02
456	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	0,00	37.204,21	289.145,28	269.724,13	289.145,28	306.928,34	0,00	17.783,06
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	12.593.738,01	168.318.629,88	168.188.295,32	168.318.629,88	180.782.033,33	0,00	12.463.403,45
460	Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	0,00	2.944.602,16	8.559.840,82	29.790.805,36	8.559.840,82	32.735.407,52	0,00	24.175.566,70
463	Obaveze prema zaposlenima	0,00	5.063.996,55	8.924.428,88	4.238.363,67	8.924.428,88	9.302.360,22	0,00	377.931,34
464	Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora	0,00	80.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	640.000,00	0,00	80.000,00
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade pro ugovorima	0,00	99.606,33	421.653,71	325.347,38	421.653,71	424.953,71	0,00	3.300,00
469	Ostale obaveze	0,00	48.779,00	339.974,78	582.391,56	339.974,78	631.170,56	0,00	291.195,78
470	DRUGE OBAVEZE	0,00	8.236.984,04	18.805.898,19	35.486.907,97	18.805.898,19	43.733.892,01	0,00	24.927.993,82
471	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	0,00	0,00	7.989.548,57	7.982.385,74	7.989.548,57	7.962.385,74	27.162,83	0,00
471	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)	0,00	0,00	94.323.382,87	93.979.286,69	94.323.382,87	93.979.286,69	344.096,18	0,00
472	Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi	0,00	0,00	76.864,92	76.864,92	76.864,92	76.864,92	0,00	0,00
479	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza	0,00	0,00	5.000.225,00	15.636.103,00	5.000.225,00	15.636.103,00	0,00	10.636.878,00
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	0,00	107.390.021,36	117.654.640,35	107.390.021,36	117.654.640,35	0,00	10.264.618,99
481	Obaveze za porez iz rezultata	0,00	1.956.896,00	13.646.288,48	11.689.392,48	13.646.288,48	13.646.288,48	0,00	0,00
482	Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0,00	0,00	856.567,34	986.400,72	856.567,34	986.400,72	0,00	128.833,38
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0,00	3.302.641,78	1.935.210,78	1.903.132,58	1.935.210,78	5.205.774,36	0,00	3.270.563,58
48	OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE	0,00	5.259.537,78	16.438.066,60	14.578.925,78	16.438.066,60	19.838.463,56	0,00	3.400.396,96
491	Unapred naplaćeni prihodi	0,00	0,00	411.744,64	1.172.293,92	411.744,64	1.172.293,92	0,00	760.549,28
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	0,00	664.339.090,36	0,00	265.675.536,05	0,00	930.014.626,41	0,00	930.014.626,41
498	Odložene poreske obaveze	0,00	316.445.211,10	0,00	0,00	0,00	316.445.211,10	0,00	316.445.211,10
499	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	73.781,88	73.781,88	0,00	73.781,88	73.781,88	0,00	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	980.858,063,34	485.526,52	266.847,829,97	485.526,52	1.247.705,913,31	0,00	1.247.220,386,79	
4	DUGOROČNA REZERVISANJA, OBLAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	2.380.592,093,58	2.347.512,201,48	2.460.378,222,23	2.347.512,201,48	4.840.970,315,81	0,00	2.493.458,114,33	
Klasa 5										
Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
511	Troškovi materijala za izradu	0,00	0,00	3.575,685,81	0,00	3.575,685,81	0,00	3.575,685,81	0,00	
512	Troškovi ostalog materijala (vezjiškog)	0,00	0,00	937,281,67	0,00	937,281,67	0,00	937,281,67	0,00	
513	Troškovi goriva i energije	0,00	0,00	618,825,187,50	0,00	618,825,187,50	0,00	618,825,187,50	0,00	
51	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	0,00	0,00	623,338,154,98	0,00	623,338,154,98	0,00	623,338,154,98	0,00	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	0,00	0,00	142,561,261,65	0,00	142,561,261,65	0,00	142,561,261,65	0,00	
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	0,00	23,737,344,40	0,00	23,737,344,40	0,00	23,737,344,40	0,00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0,00	0,00	71,135,22	0,00	71,135,22	0,00	71,135,22	0,00	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0,00	0,00	469,409,67	0,00	469,409,67	0,00	469,409,67	0,00	
526	Troškovi naknada direktnu, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora	0,00	0,00	984,645,69	0,00	984,645,69	0,00	984,645,69	0,00	
529	Ostali lični rashodi i naknade	2.922,21	0,00	5.101,632,25	0,00	5.104,554,46	0,00	5.104,554,46	0,00	
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI TROŠKOVI	2.922,21	0,00	172,925,428,88	0,00	172,928,351,09	0,00	172,928,351,09	0,00	
530	Troškovi usluga na izradi uclnaka	0,00	0,00	153,789,14	0,00	153,789,14	0,00	153,789,14	0,00	
531	Troškovi transportnih usluga	0,00	0,00	1,879,904,81	0,00	1,879,904,81	0,00	1,879,904,81	0,00	
532	Troškovi usluga održavanja	0,00	0,00	15,265,672,94	0,00	15,265,672,94	0,00	15,265,672,94	0,00	
533	Troškovi zakupnina	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
534	Troškovi sajmlova	0,00	0,00	68,649,09	0,00	68,649,09	0,00	68,649,09	0,00	
535	Troškovi reklame i prodagande	0,00	0,00	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	
539	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	2,140,712,46	0,00	2,140,712,46	0,00	2,140,712,46	0,00	
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	19,549,333,44	0,00	19,549,333,44	0,00	19,549,333,44	0,00	
540	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	70,000,000,00	0,00	70,000,000,00	0,00	70,000,000,00	0,00	
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	0,00	0,00	70,000,000,00	0,00	70,000,000,00	0,00	70,000,000,00	0,00	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	0,00	0,00	3,913,099,73	0,00	3,913,099,73	0,00	3,913,099,73	0,00	
551	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	314,338,20	0,00	314,338,20	0,00	314,338,20	0,00	
552	Troškovi premija osiguranja	0,00	0,00	15,746,136,62	0,00	15,746,136,62	0,00	15,746,136,62	0,00	
553	Troškovi platioh prometa	560,00	0,00	32,511,692,69	0,00	32,512,252,69	0,00	32,512,252,69	0,00	
554	Troškovi članarina	0,00	0,00	534,251,41	0,00	534,251,41	0,00	534,251,41	0,00	
555	Troškovi poreza	0,00	0,00	866,294,05	0,00	866,294,05	0,00	866,294,05	0,00	
559	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	4,288,504,41	0,00	4,288,504,41	0,00	4,288,504,41	0,00	
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	560,00	0,00	58,174,317,11	0,00	58,174,317,11	0,00	58,174,317,11	0,00	
562	Rashodi kamata (prema trećim licima)	0,00	0,00	29,521,274,16	0,00	29,521,274,16	0,00	29,521,274,16	0,00	
569	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	28,077,434,67	0,00	28,077,434,67	0,00	28,077,434,67	0,00	
56	FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	57,598,708,83	0,00	57,598,708,83	0,00	57,598,708,83	0,00	

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
576	Rashodi po osnovu direktnih opisa potraživanja	0,00	0,00	3.519.229,40	0,00	3.519.229,40	0,00	3.519.229,40	0,00	
579	Ostali nepomenuti rashodi	0,00	0,00	3.198.452,12	0,00	3.198.452,12	0,00	3.198.452,12	0,00	
57	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6.717.681,52	0,00	6.717.681,52	0,00	6.717.681,52	0,00	
585	Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	0,00	0,00	70.949.423,06	0,00	70.949.423,06	0,00	70.949.423,06	0,00	
58	RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE KOJE SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPENA	0,00	0,00	70.949.423,06	0,00	70.949.423,06	0,00	70.949.423,06	0,00	
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	0,00	0,00	829.074,27	0,00	829.074,27	0,00	829.074,27	0,00	
59	GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA	0,00	0,00	829.074,27	0,00	829.074,27	0,00	829.074,27	0,00	
5	RASHODI	3.482,21	0,00	1.080.082.122,09	0,00	1.080.085.604,30	0,00	1.080.085.604,30	0,00	
Klasa 6										
Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo		
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	996.663.523,85	0,00	996.663.523,85	0,00	996.663.523,85	0,00	
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	996.663.523,85	0,00	996.663.523,85	0,00	996.663.523,85	0,00	
640	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povlačenja poreskih dažbina	0,00	0,00	255.598,00	0,00	255.598,00	0,00	255.598,00	0,00	
64	PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACija, DONACija I SL.	0,00	0,00	255.598,00	0,00	255.598,00	0,00	255.598,00	0,00	
650	Prihodi od zakupa	0,00	0,00	2.148.756,06	0,00	2.148.756,06	0,00	2.148.756,06	0,00	
659	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	4.731.814,30	0,00	4.731.814,30	0,00	4.731.814,30	0,00	
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	6.880.570,36	0,00	6.880.570,36	0,00	6.880.570,36	0,00	
662	Prihodi od kamata (od trećih lica)	0,00	0,00	13.130.069,01	0,00	13.130.069,01	0,00	13.130.069,01	0,00	
669	Ostali finansijski prihodi	0,00	0,00	47.308,26	0,00	47.308,26	0,00	47.308,26	0,00	
66	FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	13.177.377,27	0,00	13.177.377,27	0,00	13.177.377,27	0,00	
670	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postojeća i opreme	0,00	0,00	117.850,00	0,00	117.850,00	0,00	117.850,00	0,00	
673	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	
677	Prihodi od smanjenja obaveza	0,00	0,00	128.851,00	0,00	128.851,00	0,00	128.851,00	0,00	
679	Ostali nepomenuti prihodi	0,00	0,00	115.669,77	0,00	115.669,77	0,00	115.669,77	0,00	
67	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	364.138,77	0,00	364.138,77	0,00	364.138,77	0,00	
685	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	0,00	0,00	54.639.666,72	0,00	54.639.666,72	0,00	54.639.666,72	0,00	
68	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE	0,00	0,00	54.639.666,72	0,00	54.639.666,72	0,00	54.639.666,72	0,00	

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
692	Prilohi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	0,00	0,00	0,00	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00
69	DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVILA, EFEKTI PROMENE RACUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	0,00	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.071.984,051,15	0,00	1.071.984,051,15	0,00	1.071.984,051,15

Klasa 7

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
700	Otvaranje glavne knjige	7.896.749.241,73	7.896.749.241,73	0,00	0,00	7.896.749.241,73	7.896.749.241,73	0,00	0,00
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	7.896.749.241,73	7.896.749.241,73	0,00	0,00	7.896.749.241,73	7.896.749.241,73	0,00	0,00
721	Poreski rashod perioda	0,00	0,00	11.689.392,48	0,00	11.689.392,48	0,00	11.689.392,48	0,00
72	RAČUN DOBITKA I GUBITKA	0,00	0,00	11.689.392,48	0,00	11.689.392,48	0,00	11.689.392,48	0,00
7	OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPENA	0,00	0,00	11.689.392,48	0,00	7.908.438.634,21	7.896.749.241,73	11.689.392,48	0,00

Klasa 8

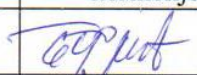
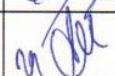
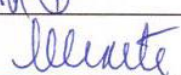
Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
886	Obustave iz zarade	883.053,00	0,00	13.172.150,41	13.166.756,12	14.055.203,41	13.166.756,12	888.447,29	0,00
887	Vanbilansna evidencija ugovora	123.044.920,56	184.546,97	174.175.781,75	85.491.202,15	297.220.702,31	85.675.749,12	211.544.953,19	0,00
888	Sopstvena potrošnja vanbilansne evidencije	0,00	0,00	1.093.627,98	0,00	1.093.627,98	0,00	1.093.627,98	0,00
889	Imovina kod drugih subjekata	37.804.715,86	0,00	0,00	0,00	37.804.715,86	0,00	37.804.715,86	0,00
88	VANBILANSNA AKTIVA	161.732.689,42	184.546,97	188.441.560,14	98.657.958,27	350.174.249,56	98.842.505,24	251.331.744,32	0,00
886	Obustave iz zarade	0,00	883.053,00	13.166.756,12	13.172.150,41	13.166.756,12	14.055.203,41	0,00	888.447,29
897	Vanbilansna evidencija ugovora	184.546,97	123.044.920,56	86.098.182,55	174.782.762,15	86.282.729,52	297.827.682,71	0,00	211.544.953,19
898	KFV program	0,00	0,00	0,00	1.093.627,98	0,00	1.093.627,98	0,00	1.093.627,98
899	Obaveze za imovinu kod drugih subjekata	0,00	37.804.715,86	0,00	0,00	0,00	37.804.715,86	0,00	37.804.715,86
89	VANBILANSNA PASIVA	184.546,97	161.732.689,42	99.264.938,67	189.048.540,54	99.449.485,64	350.781.229,96	0,00	251.331.744,32
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	161.917.236,39	161.917.236,39	287.706.498,81	287.706.498,81	449.623.735,20	449.623.735,20	0,00	0,00

Rekapitulacija klasa

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	UPISANI I NEUPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	6.208.374.859,46	2.705.547.560,59	343.229.387,41	335.816.456,02	6.551.604.246,87	3.041.364,018,61	3.510.240.228,26	0,00
1	ZALUHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJU	120.369.029,52	8.858.231,01	52.809.039,49	74.991.192,90	173.178.069,01	83.849.423,91	89.328.645,10	0,00
2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.136.202.065,07	526.638.995,52	2.978.167.609,68	2.870.319.828,33	4.114.369.674,75	3.396.958.823,85	717.410.850,90	0,00
3	KAPITAL	431.803.287,68	2.275.115.843,24	225.139.368,60	225.139.368,60	656.942.656,28	2.500.255.211,84	0,00	1.843.312.555,56

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	2.380.592,093,58	2.347.512,201,48	2.460.378,222,23	2.347.512,201,48	4.840.970,315,81	0,00	2.493.458.114,33
5	RASHODI	3.482,21	0,00	1.080.082,122,09	0,00	1.080.085,604,30	0,00	1.080.085,604,30	0,00
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.071.984,051,15	0,00	1.071.984,051,15	0,00	1.071.984,051,15
7	OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA	7.896.749,241,73	7.896.749,241,73	11.689,392,48	0,00	7.908.438,634,21	7.896.749,241,73	11.689,392,48	0,00
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	161.917,236,39	161.917,236,39	287.706,498,81	287.706,498,81	449.623,735,20	449.623,735,20	0,00	0,00
	UKUPNO	15.955.419,202,0	15.955.419,202,0	7.326.335,620,04	7.326.335,620,04	23.281.754,822,1	23.281.754,822,1	5.408.754,721,04	5.408.754,721,04

На конкурсну документацију за набавку услуга на коју се закон не примењује – **НБПЗу-35/2021-Финансијске услуге – овердрафт кредит** сагласност дала Комисија:

Редни број	Састав	Чланови комисије	Потписи чланова комисије
1.	Члан	Биљана Ђорић, дипл.екон.	
2.	Члан	Данијела Стојановић, дипл.правник	
3.	Члан	Марија Илић, службеник за јавне набавке	

 Сагласан са садржином конкурсне документације
ДИРЕКТОР
Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

