

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију " Наиссус" Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 28.01.2019. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП"Наиссус"Ниш за 2018. годину, за четврти квартал 2018.године.
2. За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор финансија.
3. Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 2220/1-2

Дана:28.01.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф.др Игор Новаковић

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Финансијском сектору
- Служби за односе са јавношћу
- Правној служби
- Архиви

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 2220/1-2-19
28.01 2019 год.
Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Ниш, 2019.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКС: 81702

Шифре делатности: 3600

Делатности: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Уклањање отпадних вода.

Капитал: 100 % државни

Адреса седишта: Књегиње Љубице 1/1, Ниш, Србија

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

Градска управа града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину број 44354/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02 од 27.12.2017. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018.годину број 15879/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 27.04.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-9-02 од 03.07.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

31.12.2018.

Приходи од продаје производа и услуга на
 домаћем тржишту

11

Приходи од продаје производа и услуга

1.328.311

Приходи по основу условљених донација

23.939

Други пословни приходи

5.103

Укупно за квартал

1.357.364

Планирано

1.495.529

Индекс периода

90,76

Други пословни приходи се односе на приходе од издавања средстава у закуп.

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

31.12.2018.

Набавна вредност продате робе

27

Укупно за квартал

27

Планирано

-

Индекс периода

-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

31.12.2018.

Трошкови материјала за израду

80.860

Трошкови осталог материјала (режијског)

9.481

Трошкови резервних делова

2.498

Трошкови отписа алата и инвентара

6.015

Укупно за квартал

98.854

Планирано

92.691

Индекс периода

106,65

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	<u>31.12.2018.</u>
Трошкови горива	32.796
Трошкови енергије	77.524
Укупно за квартал	<u>110.320</u>
Планирано	135.000
Индекс периода	<u>81,72</u>

**1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**

	<u>31.12.2018.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	601.827
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	108.254
Трошкови накнада по уговорима	976
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	949
Остали лични расходи и накнаде	<u>43.767</u>
Укупно за квартал	<u>755.773</u>
Планирано	903.902
Индекс периода	<u>83,61</u>
<i>Број запослених</i>	<u>792</u>

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	<u>31.12.2018.</u>
Трошкови услуга на изради учинка	5.938
Трошкови услуга одржавања	24.289
Трошкови закупнина	561
Трошкови транспортних услуга	6.876
Трошкови рекламе и пропаганде	2.489
Трошкови истраживања	1.800
Трошкови осталих услуга	<u>20.598</u>
Укупно за квартал	<u>62.551</u>
Планирано	96.450
Индекс периода	<u>64,85</u>

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.12.2018.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	603
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	116.554
Укупно за квартал	117.157
Планирано	130.000
Индекс периода	90,12

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	31.12.2018.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	46.012
Остала резервисања	
Укупно за квартал	46.012
Планирано	9.000
Индекс периода	-

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.12.2018.
Трошкови непроизводних услуга	3.051
Трошкови репрезентације	1.594
Трошкови премије осигурања	6.360
Трошкови платног промета	27.401
Трошкови чланарина	803
Трошкови пореза	10.843
Остали нематеријални трошкови	58.127
Укупно за квартал	108.179
Планирано	115.880
Индекс периода	93,35

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.12.2018.</u>
Приходи од камата	60.782
Позитивне курсне разлике	1.977
Остали финансијски приходи	<u>0</u>
Укупно за квартал	62.759
Планирано	<u>47.000</u>
Индекс периода	<u>133,53</u>

Финансијски приходи су увећани услед повећања прихода од камата.

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2018</u>
Расходи камата	10.375
Негативне курсне разлике	1.141
Остали финансијски расходи	<u>17.716</u>
Укупно за квартал	29.232
Планирано	<u>43.000</u>
Индекс периода	<u>67,98</u>

1.5 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС СТАЊА

	<u>31.12.2018.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	<u>62.710</u>
Укупно за квартал	62.710
Планирано	<u>88.522</u>
Индекс периода	<u>70,84</u>

1.6. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС СТАЊА

	<u>31.12.2018.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	<u>91.285</u>
Укупно за квартал	91.285
Планирано	<u>44.590</u>
Индекс периода	<u>-</u>

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.12.2018.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	15.887
Приходи од смањења обавеза	84
Остали приходи	2.608
Укупно за квартал	18.579
Планирано	6.000
Индекс периода	-

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.12.2018.
Расходи по основу расходања по попису материјала	390
Накнаде штета другим лицима	1.175
Казне и прекршаји	7
Судски спорови	1.794
Остали расходи	10.047
Укупно за квартал	13.413
Планирано	5.000
Индекс периода	-

До повећања осталих расхода у групи остали непоменути расходи у овом периоду дошло је због појачане активности реконструкције и санације водоводне и канализационе мреже који су условили повећане трошкове довођења ВИК мреже у претходно стање.

1. БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријал на улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. децембар 2018. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. децембар 2018. године	10.502	20.617	31.119
Укупно за квартал	0	1.401	1.401
Планирано	1.000	12.200	13.200
Индекс периода	0	11,48	10,61

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевинс ки објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. децембар 2018. године	33.295	2.994.341	864.518	533	28.625	1.063	3.922.375
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
31. децембар 2018. године	33.295	788.153	258.794	0	28.625	1.063	1.109.930
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. децембар 2018. године	33.295	788.153	258.794	0	28.625	1.063	1.109.930
Планирано	33.295	810.300	250.119	2	35,212	1.063	1.129.991
Индекс периода	100,00	97,27	103,47	0,0	81,29	100	98,22

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	<u>31.12.2018.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	303.228
Стање на дан 31. децембар 2018 године	303.228
Планирано	302.048
Индекс периода	<u>100,39</u>

Билансна позиција Остали дугорочни финансијски пласмани односи се на улагања везана за изградњу мини акумулације „Модри Камен“ у складу са Уговором Града Ниша и Општине Бабушница.

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.12.2018.</u>
Остала дугорочна потраживања	45.358
Стање на дан 31. децембар 2018 године	45.358
Планирано	40.300
Индекс периода	<u>112,55</u>

Остала дугорочна потраживања бележе пораст у односу на планиране вредности и односе се на потраживања од купаца чија наплата доспева у наредним календарским годинама, сагласно унапред потписаним уговорима о наплати потраживања.

2.5. ЗАЛИХЕ

	<u>31.12.2018.</u>
Материјал	142.507
Резервни делови	23.858
Алат и инвентар	41.272
Недовршена производња	1.757
Роба	148
Дати аванси за залихе и услуге	1.054
Минус: Исправка вредности	39.084
Укупно за квартал	<u>171.512</u>
Планирано	199.350
Индекс периода	<u>86,04</u>

2.6. ПОТРАЖИВАЊА

	31.12.2018.
Потраживања по основу продаје	1.602.814
Друга потраживања	35.723
Минус: исправка вредности	1.296.592
Укупно за квартал	341.945
Планирано	318.860
Индекс периода	107,24

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.12.2018.
Стање на дан 1. јануар 2018 године	1.272.382
Додатна исправка вредности	24.210
Стање на дан 31. децембар 2018 године	1.296.592

Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	31.12.2018.
Краткорочни кредити и пласмани	7.000
Исправка краткорочних финансијских пласмана	5.000
Укупно за квартал	2.000
Планирано	-
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.12.2018.
Текући (пословни) рачуни	36.263
Хартије од вредности	225
Благајна	1.068
Стање на дан 31. децембар 2018 године	37.556
Планирано	7.514
Индекс периода	-

**2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

	<u>31.12.2018.</u>
Потраживања за више плаћени порез	62
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	6.385
Остала активна временска разграничења	3.949
Стање на дан 31. децембар 2018 године	<u>10.396</u>
Планирано	7.000
Индекс периода	<u>148,51</u>

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2018	1.247.553	21.166	106.175	169.927	1.204.967
Повећање			66.382		66.382
Смањење			106.175	106.175	
Стање на дан 31. дец. 2018	1.247.553	21.166	66.382	63.752	1.271.349

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугороча резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2018.	21.779	83.222	11.717	116.718
Додатна резервисања/повећања		46.012		46.012
Додатна резервисања/смањења	10.979	5.038	4.849	20.866
Стање на дан 31. децембар 2018	10.800	124.196	6.868	141.864
Планирано	22.000	80.000	12.000	114.000
Индекс периода	49,09	155,25	57,23	124,44

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавеза за пензије бити плаћене.

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2018.
Дугорочни кредити у земљи	166.454
Стање на дан 31. децембар 2018 године	166.454
Планирано	203.056
Индекс периода	81,97

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана.

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>31.12.2018.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	165.781
Укупно за квартал	165.781
Планирано	130.041
Индекс периода	127,48

У оквиру осталих краткорочних обавеза налази се део дугорочних кредита који доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса у домаћој валути. Укупан износ дугорочних кредита и зајмова и краткорочних финансијских обавеза је у границама планираних вредности.

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	<u>31.12.2018.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	3.118
Стање на дан 31. децембар 2018 године	3.118
Планирано	3.000
Индекс периода	103,93
Добављачи у земљи	54.403
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	1.703
Стање на дан 31. децембар 2018 године	59.224
Планирано	122.391
Индекс периода	48,39

Обавезе према добављачима не носе камату и имају валуту плаћања у распону до 45 дана.

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2018.
Остале обавезе из специфичних послова	172
Зараде и накнаде зарада бруто	58.641
Обавезе за камату	344
Обавезе према запосленима	1.926
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	50
Остале обавезе	48
Стање на дан 31.децембар 2018 године	61.231
Планирано	74.250
Индекс периода	82,47

Остале обавезе највећим делом обухватају обавезе за допринос за заштиту животне средине.

2.16. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.12.2018.
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	6.905
Обавезе за остале порезе и доприносе	4.684
Свега	11.589
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	8.930
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	192.327
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	201.257
Стање на дан 31. децембар 2018 године	212.846
Планирано	189.970
Индекс периода	112,04

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Све позиције извештаја токова готовине се крећу у оквиру планираних вредности и реалних прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 се крећу у оквирима планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.18. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, смрти и отказа условљеног повредом радне обавезе и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2018. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у четвртном кварталу 2018. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године износи 332.235.370 динара, од чега је 242.407.317 за капиталне пројекте.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су издвајана и додељивана у складу са њиховим наменама и потребама корисника на нивоу града.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-децембар 2018. год. извршене су :

1. Наставак активност на реализацији инвестиционих програма уговорених и започетих у претходним годинама :

- Елаборати о успостављању зона санитарне заштите изворишта Медијана, Љуберађа, Дивљана, Мокра, Студена, Моравски систем. Реализовано до 31.12.2016. год. у износу 5.096.250,00 дин. Реализовано до 31.12.2017. год. у износу 6.228.750,00 дин. Добијено је решење из Министарства за извориште Медијана и реализован остатак од 50% у износу 566.250,00 дин.

-Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС. Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован само урбанистички пројекат за ПК Дивљана у вредности 50% од цене вредности за један Урбанистички пројекат односно 60.000,00дин., а осталих 50% након усвајања Урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Остали Урбанистички пројекти за Чукљеник и Коритницу су у фази реализације. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења.

-Уговор о пружању услуга – Израда пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, бр.41173/8 од 30.11.2017.год. са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд у вредности 5.000.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализовано у вредности 1.750.000,00 дин. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год.

2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2018 год. :

-Грађевински радови са каменом. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санација заштите цевовода у кориту река. Уговорено са „ЦД ХИС“ д.о.о. Ниш и ВПД „Ерозија“ д.о.о. Ниш у вредности 4.456.560,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. радови са ВПД „Ерозија“ д.о.о. Ниш су завршени и реализовани у износу од 3.270.460,00 дин. Радови са „ЦД ХИС“ д.о.о. Ниш су завршени и реализовани у износу од 1.181.190,00 дин.

-Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења Пружаоца услуга у посао.

-Услуге вршења надзора над хидрогелолошким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.

-Поднешен је захтев за покретање ЈН бр.44559/1 од 08.11.2018.год. Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 500.000,00 дин.

-Поднешен је захтев за покретање ЈН бр.46617/1 од 26.11.2018.год. Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.300.000,00дин.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у четвртном кварталу 2018. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2018. годину.

24.01.2019. год.



Игор Вучић, дипломирани економиста



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

І Бр

2220/1-2-16

28-07 2019 год.

Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Уклањање отпадних вода

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину број 44354/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02 од 27.12.2017. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018.годину број 15879/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 27.04.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-9-02 од 03.07.2018. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у четвртм кварталу 2018. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2018. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.

Директор

Наиссус

Игор Вучић, дипл. економиста

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Г Бр 2220/1-2-1
28.01 / 20 / 19 год.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018 Ниш

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018 - 31.12.2018		Индекс реализације 01.01.2018 - 31.12.2018 / план период 01.01.2018 - 31.12.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.377.069	1.495.529	1.495.529	1.357.363	90,8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	11	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				11	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.342.011	1.454.529	1.454.529	1.328.311	91,3
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.342.011	1.454.529	1.454.529	1.328.311	91,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.051	35.000	35.000	23.939	68,4
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.007	6.000	6.000	5.103	85,1
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.325.005	1.481.923	1.481.923	1.298.870	87,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				27	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6	1.000	1.000	3	0,3
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.464			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	85.680	92.691	92.691	98.854	106,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.146	135.000	135.000	110.320	81,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	760.863	903.902	903.902	755.774	83,6

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	89.580	96.450	96.450	62.551	64,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	113.678	130.000	130.000	117.157	90,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	47.062	9.000	9.000	46.012	511,2
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.466	115.880	115.880	108.179	93,4
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52.064	13.606	13.606	58.494	429,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	76.480	47.000	47.000	62.759	133,5
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62.092	44.000	44.000	60.782	138,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14.388	3.000	3.000	1.977	65,9
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	53.030	43.000	43.000	29.232	68,0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	36.177	22.000	22.000	17.716	80,5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	36.177	22.000	22.000	17.716	80,5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.459	20.000	20.000	10.375	51,9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	394	1.000	1.000	1.141	114,1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	23.450	4.000	4.000	33.526	838,2
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
5 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	97.230	88.522	88.522	62.710	70,8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	43.896	44.590	44.590	91.285	204,7
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.296	6.000	6.000	18.580	309,7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.412	5.000	5.000	13.413	268,3
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	122.732	62.538	62.538	68.611	109,7
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	412	7.000	7.000	2.232	31,9

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0	2.000	2.000	4.462	223,1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	123.144	67.538	67.538	66.382	98,3
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.694	15.000	15.000	0	0,0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	725	2.000	2.000	0	0,0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	106.175	54.538	54.538	66.382	121,7
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018/ план 31.12.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.477.299	1.485.539	1.485.539	1.459.917	98,3
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.465	13.200	13.200	1.401	10,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.465	12.200	12.200	1.401	11,5
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.000	1.000	0	0,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.157.291	1.129.991	1.129.991	1.109.930	98,2
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	827.493	810.300	810.300	788.153	97,3
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	242.544	250.119	250.119	258.794	103,5
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		2	2	0	0,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	44.019	35.212	35.212	28.625	81,3
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.940	1.063	1.063	1.063	100,0
3	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	278.400	302.048	302.048	303.228	100,4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	278.400	302.048	302.048	303.228	100,4
5	З. ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	40.143	40.300	40.300	45.358	112,6
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	40.143	40.300	40.300	45.358	112,6
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	55.411	55.000	55.000	55.362	100,7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	569.900	547.724	547.724	563.471	102,9
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	174.143	199.350	199.350	171.512	86,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	171.715	197.000	197.000	168.725	85,6
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	1.757	500	500	1.757	351,4
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	175	250	250	148	59,3
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	496	1.600	1.600	882	55,1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	358.947	318.860	318.860	311.595	97,7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	358.947	318.860	318.860	311.595	97,7
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.224	15.000	15.000	30.350	202,3
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				2.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				2.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.124	7.514	7.514	37.556	499,8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63	0	0	62	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.399	7.000	7.000	10.396	148,5
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.102.610	2.088.263	2.088.263	2.078.749	99,5
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.812	4.812	4.812	4.812	100,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.204.968	1.253.775	1.253.775	1.271.349	101,4
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	106.175	54.538	54.538	66.382	121,7
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	106.175	54.538	54.538	66.382	121,7
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169.926	69.482	69.482	63.752	91,8
350	1. Губитак ранијих година	0422	169.926	69.482	69.482	63.752	91,8
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	302.892	317.056	317.056	308.318	97,2
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	116.718	114.000	114.000	141.864	124,4
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	83.222	80.000	80.000	124.196	155,2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.779	22.000	22.000	10.800	49,1
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	11.717	12.000	12.000	6.868	57,2
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	186.174	203.056	203.056	166.454	82,0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	186.174	203.056	203.056	166.454	82,0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	594.750	517.432	517.432	499.082	96,5
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	157.811	130.041	130.041	165.781	127,5
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	157.811	130.041	130.041	165.781	127,5
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.083	3.000	3.000	3.118	103,9
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.246	122.391	122.391	56.106	45,8
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	118.863	120.591	120.591	54.403	45,1
436	6. Добављачи у иностранству	0457	712				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.671	1.800	1.800	1.703	94,6
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.283	75.000	75.000	61.230	81,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	917	6.000	6.000	6.905	115,1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.566	11.000	11.000	4.684	42,6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.844	170.000	170.000	201.256	118,4
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.102.610	2.088.263	2.088.263	2.078.749	99,5
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812	4.812	4.812	100,0

Датум: 24.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП "НИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна годиня	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа годиня	Период 01.01.2018 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.2018 - 31.12.2018 / план период 01.01.2018 - 31.12.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.435.864	1.614.755	1.614.755	1.503.384	93,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.402.029	1.541.962	1.541.962	1.467.230	95,2
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.794	37.793	37.793	13.955	36,9
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.041	35.000	35.000	22.198	63,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.282.220	1.410.648	1.410.648	1.307.067	92,7
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	365.234	380.000	380.000	358.941	94,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	762.506	830.648	830.648	781.644	94,1
9	3. Плаћене камате	3008	13.044	30.000	30.000	10.612	35,4
10	4. Порез на добитак	3009	16.309	18.000	18.000	24.227	134,6
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	125.127	152.000	152.000	131.644	86,6
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	153.644	204.107	204.107	196.316	96,2
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	157.986	91.000	91.000	128.656	141,4
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	157.986	91.000	91.000	128.656	141,4
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	157.986	91.000	91.000	128.656	141,4
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	247.930	70.000	70.000	70.000	100,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	70.000	70.000	70.000	100,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	147.930				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	236.964	184.793	184.793	113.227	61,3
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.600	82.903	82.903	13.227	16,0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	189.364	101.890	101.890	100.000	98,1
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.966			0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	114.793	114.793	43.227	37,7
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.683.794	1.684.755	1.684.755	1.573.384	93,4
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.677.170	1.686.441	1.686.441	1.548.951	91,8
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.624			24.432	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	1.686	1.686		0,0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.500	9.200	9.200	13.124	142,7
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13.124	7.514	7.514	37.556	499,8

Датум: 24.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.2018 - 31.12.2018 / план период 01.01.2018 - 31.12.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	428.333.832	453.683.075	453.683.075	433.615.097	95,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	596.088.587	647.194.116	647.194.116	599.603.357	92,6
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	703.671.089	763.041.863	763.041.863	707.857.156	92,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	790	811	811	792	97,7
4.1.	- на неодређено време	738	738	738	722	97,8
4.2.	- на одређено време	52	73	73	70	95,9
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.200.000	1.200.000	975.994	81,3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3.007.607	3.007.607	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.139.242	1.139.242	949.367	83,3
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.986.941	30.500.000	30.500.000	27.644.802	90,6
20	Дневнице на службеном путу	1.722.903	1.200.000	1.200.000	1.170.460	97,5
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.086.449	1.500.000	1.500.000	885.233	59,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	677.662	20.000.000	20.000.000	3.677.235	18,4
23	Број прималаца	5			14	
24	Јубиларне награде	3.218.457	3.500.000	3.500.000	2.596.694	74,2
25	Број прималаца	74	55	55	54	98,2
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20.575.999	25.188.467	25.188.467	11.665.374	46,3
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.290.093	4.076.787	4.076.787	3.330.423	81,7

* број запослених последњег дана извештајног
периода

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

Датум: 24.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Образац 4

НАИССУС

Бр. 220/12-6

28.07 2019 год.

НИШ

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће	дец. претходне године
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	100,0	100,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	100,0	100,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	100,0	100,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	100,0	100,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	100,0	100,0
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	100,0	100,0
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	100,0	100,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	100,0	100,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	100,0	100,0
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице:

Датум: 24.01.2019.

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образлагачко Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус-7
I Бр. 220/12-7
28.01.2019 год.
Ниш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година				
	2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи осим износа субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Овлашћено лице:

м.п.

Датум: 24.01.2019.

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС

Образац 7

Г Вр 2220/1-2-9
24.01.2019 год.
Ниш

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	106.175.345	2018							
2016	45.122.918	2017	0			0			0
2015	24.183.477	2016	0			0			0
2014	18.029.000	2015	0			0			0
2013	26.656.000	2014	0			0			0
2012	0	2013	0			0			0
2011	0	2012	0			0			0

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

Датум: 24.01.2019.

Овлашћено лице



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Плански курс: _____

Нацрт
Бр 280/1-2
28.01.2019 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ЦАРТИЈАМА НА ДАН 31.12.2018 ГОДИНЕ

Наш

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће износ кредита	Гаран лија државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018, године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 31.12.2018, године у динарима	Рок отплате без персона почека	Период пописа	Датум пре отплате	Копира стопа	Број отплате талога Јавно године	План плаћања по кредиту за текућу годину					у динарима		
												Главница прим квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прим квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																			
Универзална банка	Дуг. кред. RL043916	дин.	94.555.680	не	266.667	31.518.585	48 месеци		04.05.2016.	3,21%	12	5.909.731	5.909.731	5.909.731	5.909.731	427.792	379.621	336.148	285.022
Универзална банка	Револвинг RL0007116	дин.	105.000.000	не	635.001	75.053.721	12 месеци			2,08%	12								
Еуробанка	Крат. кред. 9041HBS171640001	дин.	59.097.300	не	125.000	14.774.332	24 месеци		20.06.2017.	1,89%	12	7.387.161	7.387.161	7.387.161	7.387.161	191.707	168.289	127.592	92.910
Сарајево банка	Дуг. кред. 757552	дин.	57.324.381	не	307.167	36.305.450	60 месеци		01.03.2017.	1,56%	12	2.860.308	2.860.308	2.860.308	2.860.308	182.235	174.759	163.320	150.313
Сарајево банка	Дуг. кред. 759394	дин.	138.583.169	не	977.083	115.485.982	60 месеци		06.04.2018.	2,11%	12	2.309.719	6.929.156	6.929.156	6.929.156	691.120	710.832	673.930	630.372
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	дин.	59.097.300	не	500.000	59.097.300	60 месеци		15.01.2019.	1,86%	12	0	0	0	0	0	0	176.657	310.919
Укупно кредитно задужење			513.657.830	0	2.810.918	332.235.370	0	0	0	0	72	18.466.919	23.086.357	23.086.357	23.086.357	1.492.855	1.433.501	1.477.648	1.469.536
од чега за ликвидност			89.828.053																
од чега за капиталне пројекте			242.407.317																

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 24.01.2019.

Овлашћено лице

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

Наш

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	240	Хартије од вредности		379.365
	068		Интеса - платне картице		118.313
	068		АИК - платне картице		131.770
	068		Интеса - банка чекови		70.000
	068		ПТТ чекови		10.000
	068		Виза бизнис динарске		24.987
	068		Виза бизнис девизне		24.295
	068	241	Текући рачуни		10.789.572
	068		Пошта		1.925.152
	068		RAIFFEISEN BANK		1.043.141
	068		SOCIETE GENERALE		10.818
	068		SBERBANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		109.065
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.217
	068		УНИКРЕДИТ		249.492
	068		КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		
	068		ОТП		
	068		АИК BANKA		4.836.973
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.911.781
	068		OTP-bolovanja		
	068		INTESA		677.456
	068		VOJVOĐANSKA		
	068		OTP-investicije		
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		4.477
	068	243	Благајна		1.954.980
	068	244	Девизни рачун		0
		Укупно у динарима			13.123.917
31.03.2018.	068	240	Хартије од вредности		282.201
	068		Интеса - платне картице		46.948
	068		АИК - платне картице		115.009
	068		Интеса - банка чекови		38.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		39.327
	068		Виза бизнис девизне		37.916
	068	241	Текући рачуни		41.460.143
	068		Пошта		4.006.289
	068		RAIFFEISEN BANK		10.827.036
	068		SOCIETE GENERALE		163.257
	068		SBERBANK		0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		5.395.744
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		80.820
	068		УНИКРЕДИТ		245.192
	068		КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		0
	068		ОТП		0
	068		АИК BANKA		15.778.781

	068		KOMERCIJALNA BANKA	1.531.670
	068		OTP-bolovanja	0
	068		INTESA	3.027.303
	068		VOJVOĐANSKA	0
	068		OTP-investicije	0
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	404.050
			ПРЕЛАЗНИ РАЧУН 24190..241999	0
	068	243	Благајна	1.472.046
	068	244	Девизни рачун	0
			Укупно у динарима	43.214.389
30.06.2018.	068	240	Хартије од вредности	382.122
	068		Интеса - платне картице	36.475
	068		АИК - платне картице	185.631
	068		Интеса - банка чекови	42.714
	068		ПТТ чекови	10.000
	068		Виза бизнис динарске	69.487
	068		Виза бизнис девизне	37.815
	068	241	Текући рачуни	2.954.488
	068		Пошта	647.257
	068		RAIFFEISEN BANK	43.519
	068		SOCIETE GENERALE	264.178
	068		SBERBANK	0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	77.134
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	121.581
	068		УНИКРЕДИТ	179.824
	068		КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	0
	068		ОТП	0
	068		AIK BANKA	631.364
	068		KOMERCIJALNA BANKA	615.747
	068		OTP-bolovanja	0
	068		INTESA	356.917
	068		VOJVOĐANSKA	0
	068		OTP-investicije	0
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	16.966
			ПРЕЛАЗНИ РАЧУН 24190..241999	
	068	243	Благајна	1.826.182
	068	244	Девизни рачун	0
			Укупно у динарима	5.162.792
30.09.2018.	068	240	Хартије од вредности	528.547
	068		Интеса - платне картице	94.144
	068		АИК - платне картице	215.661
	068		Интеса - банка чекови	48.000
	068		ПТТ чекови	20.000
	068		Виза бизнис динарске	58.137
	068		Виза бизнис девизне	92.605
	068	241	Текући рачуни	27.562.028
	068		Пошта	4.024.425
	068		RAIFFEISEN BANK	7.192.939
	068		SOCIETE GENERALE	115.329
	068		SBERBANK	
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	640.471
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	373
	068		УНИКРЕДИТ	512.472
	068		КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	

	068		ОТП		
	068		AIK BANKA		9.422.681
	068		KOMERCIJALNA BANKA		2.719.998
	068		OTP-bolovanja		
	068		INTESA		2.717.902
	068		VOJVODANSKA		
	068		OTP-investicije		
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		206.069
			ERSTE BANKA		9.370
	068	243	Благајна		2.126.997
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				30.217.573
31.12.2018.	068	240	Хартије од вредности		224.855
	068		Интеса - платне картице		35.861
	068		АИК - платне картице		69.500
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		34.526
	068		Виза бизнис девизне		84.968
	068	241	Текући рачуни		36.263.367
	068		Пошта		2.128.886
	068		RAIFFEISEN BANK		229.872
	068		SOCIETE GENERALE		301.984
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		723.301
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.415.954
	068		УНИКРЕДИТ		400.519
	068		AIK BANKA		17.754.579
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.640.056
	068		INTESA		4.147.661
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		484.728
	068		ERSTE BANKA		7.035.827
	068	243	Благајна		1.068.130
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				37.556.352

Датум: 24.01.2019.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац бр. 10

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходно м годином
1	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	Сопствена средства	2018	2018	5.000	1.750
2	Израда урбанистичких пројеката (Чуљеник, Коритница, Дивљана), Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак	Сопствена средства	2018	2018	400	60
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода	Сопствена средства	2018	2018	2.500	0
4	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чуљеник)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ	Сопствена средства	2015	2018	3.250	2.050
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ	Сопствена средства	2016	2018	2.750	1.550
6	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша	Остало	2018	2019	6.000	0
8	Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа,мост,зид и санација цевовода)-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	Сопствена средства	2015	2019	19.533	7.033
9	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	Сопствена средства	2015	2018	15.285	12.211
10	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	Сопствена средства	2016	2019	16.189	189
11	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	Сопствена средства	2017	2019	44.000	14.500
12	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - АКЗ сабирног система натеча	Сопствена средства/Средства буџета (по	2017	2020	42.000	0
13	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	Сопствена средства	2018	2019	26.000	0
14	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	Сопствена средства	2019	2019	50.000	0
15	Реконструкција ПК на систему НИВОС	Сопствена средства	2018	2018	5.000	0
16	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на СЦАДА-у) водоводног система Љуберађа-Виник	Сопствена средства	2018	2020	30.000	0
17	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице	Други извори	2018	2019	22.000	0
18	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУТ (Д:Вис-Бубањ део мреже у	Други извори	2018	2020	20.000	0
19	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац-Трупаље за повезивање I висинске зоне НИВОС и	Сопствена средства/С	2018	2019	102.000	0
20	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	Сопствена средства	2018	2018	30.000	0
21	Укупно				2.640	
					450.547	39.343

*Извор средстава :

- 1 Сопствена средства
- 2 Удружена средства
- 3 Финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг)
- 4 из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
НАИССУС
I Бр 2220/1-2-12
28.01.2019 год.
Ниш

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31. 03. 2018.		01.01. - 30. 06. 2018.		01.01. - 30. 09. 2018.		01.01. - 31. 12. 2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	5.000						5.000	1.750	5.000	1.750
2	Израда урбанистичких пројеката (Чуљеник, Коритница, Дивљана)	400		400		400		400		400	60
3	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	2.500				2.500		2.500		2.500	
4	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстанним резервама подземних вода	3.000				1.000		2.000		3.000	
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чуљеник)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ	1.200								1.200	
6	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ	1.200								1.200	
7	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша	0									
8	Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа,мост,зид и санација цевовода)-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	7.500						7.500		7.500	
9	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санације заштите цевовода у кориту река	6.344				4.000		6.344	3.270	6.344	3.270
10	Адаптација дела објекта "Гараже са пратезћим садржајем" у просторије за смештај радника	8.000						4.000		8.000	
11	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	11.450				5.450		8.450		11.450	14.500
12	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	22.000				11.000		22.000		22.000	
13	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - АКЗ сабирног система натега	20.000				10.000		20.000		20.000	
14	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	0									
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	5.000								5.000	
16	Реконструкција ПК на систему НИВОС	10.000				3.000		7.000		10.000	
17	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на СЦАДА-у) водоводног система Љуберађа-Виник	10.000				5.000		10.000		10.000	
18	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице	5.000				1.000		3.000		5.000	
19	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУТ (Д:Вис-Бубањ,део мреже у дужини 3км.)	34.000				15.000		30.000		34.000	
20	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац-Трупале за повезивање I висинске зоне НИВОС и моравског водовода	10.000				3.000		10.000		10.000	
21	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	2.640								2.640	
Укупно		165.234	0	400	0	61.350	0	138.194	5.020	165.234	19.580

Овлашћено лице:

Датум: 24.01.2019.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2018. године

у динарима

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	23 осим 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	7.000.000	5.000.000	2.000.000
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			0
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	7.000.000	5.000.000	2.000.000
1.3	део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
1.4	део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235 и део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113	348.586.074	0	348.586.074
2.1	део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			0
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			0
2.3	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	348.586.074		348.586.074
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 203, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.602.813.733	1.291.218.316	311.595.417
3.1	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	970.623.109	757.186.992	213.436.117
3.2	део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
3.3	део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	568.479.662	508.500.548	59.979.113
3.4	део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
3.5	део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
3.6	део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	63.710.963	25.530.776	38.180.188
4.	054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања	9124	35.723.877	5.374.325	30.349.552
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	431.971		431.971
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			0
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.688.696		6.688.696
4.4	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	18.524.944		18.524.944
4.5	део 054, део 056, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	10.078.266	5.374.325	4.703.941

Датум: 24.01.2019.

Овлашћено лице:

М.П.

Нини

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	1.646.051	1.503.644	1.591.513	1.437.262	54.538	66.382
	УКУПНО	1.646.051	1.503.644	1.591.513	1.437.262	54.538	66.382

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	811	792	647.194	599.603	0	0	332.235
	УКУПНО	811	792	647.194	599.603	0	0	332.235

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана маса средстава за бруто зараде је маса после умањења

Овлашћено лице:

Датум: 24.01.2019.

