

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 на седници одржаној дана 18. 07.2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања за 2018. годину, за други квартал 2018. год.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

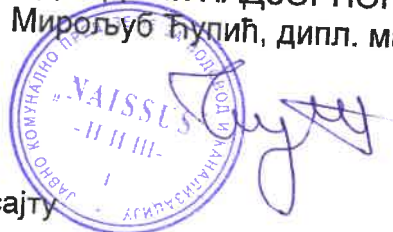
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 27714/1-3
Дана: 18.07.2018. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Мирољуб Ђупић, дипл. маш.инж

Доставити:

- На огласним таблама предузећа - сајту
- Директору
- Финансијском сектору
- Правној служби
- Архиви



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018 - 30.06.2018		Измен реализација 01.01.2018 - 30.06.2018 / план период 01.01.2018 - 30.06.2018
					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	679.990	661.679	97,3
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.342.011	1.454.529	657.060	646.329	98,4
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	657.060	646.329	98,4
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	19.600	12.136	61,9
6.	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.007	6.000	3.330	3.214	96,5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0		0	0	
60 до 65, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.325.005	1.440.452	673.958	578.158	85,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6	1.000	10	3	28,1
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.463		0	0	
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	85.680	65.000	21.450	24.981	116,5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.146	135.000	54.200	48.371	89,2
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	760.863	903.902	433.080	371.562	85,8

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	89.580	85.950	44.968	26.292	58,5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	113.677	130.000	62.400	58.068	93,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	47.062	9.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.466	112.600	57.870	48.887	84,5
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52.064	55.077	6.032	83.521	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	76.480	47.000	27.130	37.482	138,2
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	1	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	1	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62.092	44.000	25.960	36.167	139,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14.387	3.000	1.170	1.314	112,3
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	53.030	43.000	17.640	13.467	76,3
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	8.140	7.756	95,3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	36.177	22.000	8.140	7.756	95,3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.459	20.000	8.800	5.703	64,8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	394	1.000	700	8	1,1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	23.450	4.000	9.490	24.015	253,1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	
83 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	97.230	88.522	52.908	47.957	90,6
83 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	43.896	86.061	35.105	58.843	167,6
7 и 68, им 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.296	6.000	720	2.056	285,6
7 и 58, им 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.412	5.000	960	5.603	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	122.732	62.538	33.086	93.103	281,4
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	
9-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	412	7.000	3.430	1.940	56,6

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	2.000	1.140	4.288	376,1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	123.144	67.538	35.376	90.754	256,5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0		0	0	
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.694	15.000	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	725	2.000	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0		0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	106.175	54.538	35.376	90.754	256,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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					



Овлашћено лице:

Датум: 17.07.2018

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

И Бр. 2774/1-2-2 Образац 1А
18.07.2018 год.
- Н Н Ш - у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018/ план 30.06.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	002	1.477.299	1.427.399	1.424.336	1.487.218	104,4
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	1.465	3.500	2.770	1.152	41,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.465	2.500	1.950	1.152	59,1
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	1.000	820	0	0,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0			
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	010	1.157.291	1.119.991	1.129.695	1.156.396	102,4
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	836.800	805.100	96,2
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	242.544	250.119	235.089	278.321	118,4
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2	1	0	0,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	44.019	25.212	23.447	34.388	146,7
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.940	1.063	1.063	5.292	497,8
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	290.048	289.526	99,8
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	290.048	289.526	99,8
5	З. ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	40.143	1.860	1.823	40.144	-
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	1.860	1.823	40.144	-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	55.411	55.000	54.700	55.393	101,3
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	569.900	543.864	553.621	584.527	105,6
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	174.143	199.350	196.317	184.455	94,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	171.715	197.000	194.600	181.804	93,4
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.757	500	1.260	1.757	139,5
12	3. Готови производи	047	0	0		0	
13	4. Роба	048	175	250	153	175	114,5
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0		0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	496	1.600	304	718	236,3
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	358.947	310.000	327.962	370.311	112,9
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	310.000	327.962	370.311	112,9
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	21.560	143,7
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	0	5.000	5.000	0	0,0
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	0	5.000	5.000	0	0,0
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	3.532	5.163	146,2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63	0		62	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.399	7.000	5.810	2.977	51,2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.102.610	2.026.263	2.032.657	2.127.137	104,6
88	Ђ. 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	1.234.613	1.295.722	104,9
30	И. 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 с 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	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	
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	135.820	196.930	145,0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	100.444	106.175	105,7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	106.175	54.538	35.376	90.754	256,5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169.926	69.482	169.926	169.927	100,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	169.926	69.482	169.926	169.927	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	302.892	265.056	298.028	353.624	118,7
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	116.718	62.000	53.520	114.429	213,8
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	50.000	48.000	80.933	168,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.779	12.000	5.520	21.779	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	11.717	0		11.717	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	186.174	203.056	244.508	239.195	97,8
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	186.174	203.056	244.508	239.195	97,8
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	594.750	507.432	500.016	477.791	95,6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	157.811	130.041	131.767	146.492	111,2
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	131.767	146.492	111,2
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.083	3.000	3.300	3.438	104,2
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.246	122.391	101.769	58.486	57,5
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	118.863	120.591	98.835	56.786	57,5
436	6. Додављачи у иностранству	0457	712	0		29	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.671	1.800	2.934	1.671	57,0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.283	65.000	63.050	59.495	94,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	917	6.000	4.500	2.096	46,6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.566	11.000	3.630	3.655	100,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.844	170.000	192.000	204.130	106,3
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.102.610	2.026.263	2.032.657	2.127.137	104,6
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812	4.812	4.812	100,0

Датум: 17.07.2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

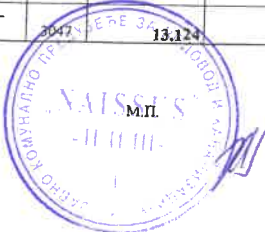
у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018 - 30.06.2018		Износ реализација 01.01.2018 - 30.06.2018 / план период 01.01.2018 - 30.06.2018
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.435.864	1.583.293	723.859	701.632	96,9
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.402.029	1.510.500	695.659	677.710	97,4
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.794	37.793	11.750	11.799	100,4
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.041	35.000	16.450	12.123	73,7
П. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.282.220	1.379.186	640.520	659.379	102,9
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	365.234	380.000	161.503	179.130	110,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	762.506	799.186	375.617	396.648	105,6
3. Плаћене камате	3008	13.044	30.000	14.100	6.343	45,0
4. Порез на добитак	3009	16.309	18.000	8.460	14.405	170,3
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	125.127	152.000	80.840	62.853	77,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	153.644	204.107	83.339	42.253	50,7
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	157.986	91.000	69.200	93.234	134,7
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	157.986	91.000	69.200	93.234	134,7
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	157.986	91.000	69.200	93.234	134,7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	247.930	70.000	70.000	69.733	99,6
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	70.000	70.000	69.733	99,6
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	147.930				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	236.964	184.793	89.807	26.713	29,7
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.600	82.903	39.725		0,0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	189.364	101.890	50.082	26.713	53,3
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.966	0	0	43.020	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	114.793	19.807	0	0,0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.683.794	1.653.293	793.859	771.364	97,2
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.677.170	1.654.979	799.527	779.326	97,5
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.624	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	1.686	5.668	7.961	140,5
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.500	9.200	9.200	13.124	142,7
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13.124	7.514	3.532	5.163	146,2

Датум: 17.07.2018

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"НАИССУС" Ниш
Образак 4

Бр. 2744/12-8
18.07.2018 год.
- Н И Ш -

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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



Овлашћено лице:

Датум: 17.07.2018

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 01.01-30.06.2018					
	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					
Приход	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 који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Овлашћено лице:

Датум: 17.07.2018



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ншп
Матични број: 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"N A I S S U S"

Образац 7

И Бр. 2714/1-2-9
18.07.2018 год.
- Н И Ш -

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	106.175.344	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: 17.07.2018

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични бр 07211856

Образац 9

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		VOJVODANSKA		
	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		AIK 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..2419999	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..2419999	
	068	243	Благајна	1.826.182
	068	244	Девизни рачун	0
	Укупно у динарима			5.162.792

17.07..2018.



Овлашћено лице

		у 000 динара				
Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	Сопствена средства	2018	2018	5.000	0
2	Израда урбанистичких пројеката (Чуљеник, Коритница, Дивљана).	Сопствена средства	2018	2018	400	0
3	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак	Сопствена средства	2018	2018	2.500	0
4	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода	Сопствена средства	2018	2019	6.000	0
5	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
6	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
7	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	Сопствена средства	2015	2018	15.285	8.941
10	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	Сопствена средства	2016	2019	16.189	189
11	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	Сопствена средства	2017	2019	44.000	0
12	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	Сопствена средства	2017	2020	42.000	0
13	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - АКЗ сабирног система натега	Сопствена средства/Средства буџета (по	2018	2019	26.000	0
14	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	Сопствена средства	2019	2019	50.000	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).	Сопствена средства	2018	2018	5.000	0
16	Реконструкција ПК на систему НИВОС	Сопствена средства	2018	2020	30.000	0
17	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на СЈАДА-у) водоводног система Љуберађа-Виник	Сопствена средства	2018	2019	22.000	0
18	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице	Други извори	2018	2020	20.000	0
19	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУГ (Д:Вис-Бубањ, део мреже у	Други извори	2018	2020	102.000	0
20	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац-Трупале за повезивање I висинске зоне НИВОС и	Сопствена средства/С	2018	2019	30.000	0
21	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	Сопствена средства	2018	2018	2.640	
Укупно					450.547	19.763

*Извор средстава :

- 1 Сопствена средства
- 2 Удружена средства

- 3 Финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг)
- 4 из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"НАИССУС"
I Бр. 24744/1-2-12
18. 07. 2018 год.
- Н И Ш -

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		5.000	
2	Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник Коритница, Дивљана).	400		400		400		400		400	
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 разврстаним 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 Чукљеник)-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, аид 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		6.344	
10	Адаптација дела објекта "Гараже са пратЗезћим 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	
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 ЛУГ (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 мовавског 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	0	165.234	0

Датум: 17.07.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
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 30.06.2018, одине**

у динарима

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ				
1.	23 осим 236 и 237	(9109+9110-9111+9112)	9108	5.000.000	5.000.000	0
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	5.000.000	5.000.000	0
1.3	део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
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			
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)				
2.1	део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9113	329.669.272	0	329.669.272
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	9114			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	9115			0
3.	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. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9116	329.669.272		329.669.272
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	9117	1.645.954.181	1.275.643.170	370.311.011
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	9118	967.213.510	734.847.008	232.366.502
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	9119			
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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9120	599.203.939	513.833.855	85.370.084
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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9121			
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	9122			
4.	054, 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 222, део 223, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9123	79.536.732	26.962.307	52.574.425
4.1	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 222 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9124	25.679.469	4.119.664	21.559.805
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9125	460.119		460.119
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9126			
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	9127	5.085.758		5.085.758
4.5	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9128	10.662.926		10.662.926
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9129			
			9130	9.470.666	4.119.664	5.351.002

Датум: 17.07.2018

Овлашћено лице:

M du



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОБОНУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„НАИССУС“
I Бр. 2774/1-2-14
18 07 20 18 год.
- Н И Ш -

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Ниш, 2018.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ 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 ЈББК: 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

в.д. Директор-а

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Мирољуб Ћупић, дипл.инжењер машинства

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину број 44354/1 донет је од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02 од 27.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

30.06.2018.

Приходи од продаје производа и услуга	646.329
Приходи од донација	12.136
Други пословни приходи	3.214
Укупно за квартал	661.679
Планирано	679.990
Индекс периода	97,31

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

30.06.2018.

Трошкови материјала за израду	16.563
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.392
Трошкови резервних делова	620
Трошкови отписа алата и инвентара	3.406
Укупно за квартал	24.981
Планирано	21.450
Индекс периода	116,46

ЈКП „Наиссус“ Ниш поверена је делатност превезивања и замене прикључних веза, реконструкције водоводних и канализационих мрежа и поновно повезивање приликом прериодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних саобраћајница као комунална делатност од локалног интереса на седници Скупштине града Ниша одржане 27. Децембра 2017. године број.06-1290/2017-2-02, услед чега је дошло до пораста трошкова материјала.

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

30.06.2018.

Трошкови горива	18.549
Трошкови енергије	29.822
Укупно за квартал	48.371
Планирано	54.200
Индекс периода	89,25

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

	<u>30.06.2018.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	300.175
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	54.195
Трошкови накнада по уговорима	501
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	475
Остали лични расходи и накнаде	16.216
Укупно за квартал	371.562
Планирано	433.080
Индекс периода	85,80
Број запослених	796

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	<u>30.06.2018.</u>
Трошкови услуга на изради учинка	4.856
Трошкови услуга одржавања	7.465
Трошкови закупнина	536
Трошкови транспортних услуга	3.143
Трошкови рекламе и пропаганде	939
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	9.353
Укупно за квартал	26.292
Планирано	44.968
Индекс периода	58,47

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>30.06.2018.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	312
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	57.756
Укупно за квартал	58.068
Планирано	62.400
Индекс периода	93,06

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>30.06.2018.</u>
Трошкови непроизводних услуга	1.881
Трошкови репрезентације	802
Трошкови премије осигурања	1.293
Трошкови платног промета	13.148
Трошкови чланарина	541
Трошкови пореза	1.942
Остали нематеријални трошкови	29.280
Укупно за квартал	<u>48.887</u>
Планирано	<u>57.870</u>
Индекс периода	<u>84,48</u>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>30.06.2018.</u>
Приходи од камата	36.167
Позитивне курсне разлике	1.315
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	<u>37.482</u>
Планирано	<u>27.130</u>
Индекс периода	<u>138,16</u>

Финансијски приходи су увећани услед повећања прихода од камата наплаћених у судским процесима.

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2018</u>
Расходи камата	5.703
Негативне курсне разлике	8
Остали финансијски расходи	7.756
Укупно за квартал	<u>13.467</u>
Планирано	<u>17.640</u>
Индекс периода	<u>76,34</u>

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

30.06.2018.

Приходи од усклађивања вредности потраживања	47.957
Укупно за квартал	47.957
Планирано	52.908
Индекс периода	90,64

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

30.06.2018.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	58.843
Укупно за квартал	58.843
Планирано	35.105
Индекс периода	167,62

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

30.06.2018.

Приходи од укидања дугорочних резервисања	40
Приходи од смањења обавеза	76
Остали приходи	1.940
Укупно за квартал	2.056
Планирано	720
Индекс периода	285,56

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

30.06.2018.

Губици по основу расходања	390
Расходи по основу расходања	1.030
Накнаде штета другим лицима	0
Казне и прекршаји	649
Судски спорови	3.534
Остали расходи	0
Обезвређење материјалних улагања	5.603
Укупно за квартал	960
Планирано	-
Индекс периода	-

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			
30. јун 2018. године	10.502	21.478	31.980
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2018. године	10.502	20.326	30.828
Укупно за квартал	0	1.152	1.152
Планирано	820	1.950	2.770
Индекс периода	0	59,09	41,59

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							
30. јун 2018. године	33.295	2.981.174	855.362	533	34.388	5.292	3.910.044
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
30. јун 2018. године	33.295	805.099	278.322	0	34.388	5.292	1.156.396
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. јун 2018. године	33.295	805.099	278.322	0	34.388	5.292	1.156.396
Планирано	33.295	836.800	235.089	1	23.447	1.063	1.129.695
Индекс периода	100,00	96,21	118,39	0,0	146,66	-	102,36

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.06.2018.
Остали дугорочни финансијски пласмани	289.526
Стање на дан 30. Јун 2018 године	289.526
Планирано	290.048
Индекс периода	99,82

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

	30.06.2018.
Остала дугорочна потраживања	40.144
Стање на дан 30. јун 2018 године	40.144
Планирано	1.823
Индекс периода	-

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

	30.06.2018.
Материјал	156.385
Резервни делови	22.888
Алат и инвентар	36.425
Недовршена производња	1.757
Роба	175
Дати аванси за залихе и услуге	890
Минус: Исправка вредности	34.065
Укупно за квартал	184.455
Планирано	196.317
Индекс периода	93,96

2.6. ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2018.
Потраживања по основу продаје	1.645.954
Друга потраживања	25.680
Минус: исправка вредности	1.279.763
Укупно за квартал	391.871
Планирано	327.962
Индекс периода	119,49

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	30.06.2018.
Стање на дан 1. јануар 2018 године	1.272.382
Додатна исправка вредности	7.381
Стање на дан 30. јун 2018 године	1.279.763

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

	30.06.2018.
Краткорочни кредити и пласмани	
Остали краткорочни финансијски пласмани	
Укупно за квартал	
Планирано	5.000
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.06.2018.
Текући (пословни) рачуни	2.954
Хартије од вредности	383
Благајна	1.826
Стање на дан 30. јун 2018 године	5.163
Планирано	3.532
Индекс периода	146,18

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

	<u>30.06.2018.</u>
Разграничени порез на додату вредност	62
Разграничени трошкови по основу обавеза	2.977
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 30. Јун 2018 године	<u>3.039</u>
Планирано	5.810
Индекс периода	<u>52,31</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			90.754		90.754
Смањење					
Стање на дан 30. јун 2018	1.247.553	21.166	196.929	169.927	1.295.721

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2018.	21.779	83.222	11.717	116.718
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења	0	2.289		2.289
Стање на дан 30. јун 2018	21.779	80.933	11.717	114.429
Планирано	5.520	48.000	-	53.520
Индекс периода	-	-	-	-

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

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2018.
Дугорочни кредити у земљи	239.195
Стање на дан 30. јун 2018 године	239.195
Планирано	244.508
Индекс периода	97,83

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2018.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	146.492
Укупно за квартал	146.492
Планирано	131.767
Индекс периода	111,18

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>30.06.2018.</u>
Добављачи у земљи	56.786
Добављачи у иностранству	29
Остале обавезе из пословања	1.671
Стање на дан 30. Јун 2018 године	58.486
Планирано	101.769
Индекс периода	57,47

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2018.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	-
Зараде и накнаде зарада бруто	58.138
Обавезе према запосленима	1.209
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	50
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. Јун 2018 године	59.495
Планирано	63.050
Индекс периода	94,36

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

	30.06.2018.
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	2.096
Обавезе за остале порезе и доприносе	3.655
Свега	5.751
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	204.130
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	204.130
Стање на дан 30. јун 2018 године	209.881
Планирано	200.130
Индекс периода	104,87

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Све позиције извештаја токова готовине се крећу у оквиру планираних вредности, сем позиције Одливи готовине из пословних активности - Исплате добављачима и дати аванси услед испоруке специјалног возила за одржавање канализације у другом кварталу уместо у трећем кварталу. Позиција Одлив готовине из пословних активности, која се односи на зараде, накнаде и остале личне расходе бележи нешто већу вредност од планиране услед исплате солидарне помоћи радницима у јануару месецу 2018 године, а која је условљена реализацијом планске позиције из 2017. године, у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС 36/17) и Правилником о раду ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.42014/1 од 13.11 2017 године.

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 30.06.18. 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 другом кварталу 2018. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2018. године износи 385.686.679 динара, од чега је 255.813.163 за капиталне пројекте. Кредитна задуженост је у оквиру планираних вредности (план 376.275.000 дин.).

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 - јун 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. Остаје 50% за извориште Медијана након добијања решења из Министарства 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 још увек је у току.

-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 још увек је у току.

-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 4.181.065,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току.

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

- Поднет захтев за покретање ЈН, Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода. Планирана инвестициона вредност 6.000.000,00 дин. ЈН је прошла и изабран је извођач, чека се потписивање одлуке од стране менаџмента предузећа, као и потписивање Уговора са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд.

- Поднет захтев за покретање ЈН, Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника. Планирана инвестициона вредност 15.500.000,00 дин. Још увек није покренута набавка од стране Службе ЈН.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

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

17.07.2018. год.

в.д. Директор-а



Игор Вучић, дипломирани економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	764.179	751.114	728.803	660.359	35.376	90.754
	УКУПНО	764.179	751.114	728.803	660.359	35.376	90.754

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	806	796	339.614	300.175			385.687
	УКУПНО	806	796	339.614	300.175	0	0	385.687

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост постојећег дана извештајног периода

Овлашћено лице:



Датум: 27.07.2018.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"N A I S S U S"
I Бр. 274/1-2-15
18.07.2018 год.
- Н И Ш -

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 донет од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02 од 27.12.2017. године.

Образложење одступања:

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



в.д. Директор-а

Игор Вучић, дипл. економиста