

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 31.10 2018. године, донео следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2018. годину, за трећи 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: 42660/1-2

Дана: 31.10.2018 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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
"НАИССУС"  
И БР 42660/1-2-1  
31-10-2018 год.

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2018

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун       | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2017.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Текућа<br>година | Период 01.01.2018 -<br>30.09.2018 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.2018 - 30.09.2018<br>/ план период<br>01.01.2018 - 30.09.2018 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                   |      |                                                             |                                                      | План                              | Реализација |                                                                                              |
| 1                               | 2                                                                                                 | 3    | 4                                                           | 5                                                    | 6                                 | 7           | 8                                                                                            |
|                                 | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 60 до<br>65,<br>осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>                                            | 1001 | 1.377.069                                                   | 1.495.529                                            | 1.088.695                         | 1.027.724   | 94,4                                                                                         |
| 60                              | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                       | 1002 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 600                             | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                  | 1003 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 601                             | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту               | 1004 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 602                             | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                    | 1005 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 603                             | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                 | 1006 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 604                             | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                     | 1007 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 605                             | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 61                              | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | 1009 | 1.342.011                                                   | 1.454.529                                            | 1.057.975                         | 1.005.619   | 95,1                                                                                         |
| 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                                            | 1.057.975                         | 1.005.619   | 95,1                                                                                         |
| 615                             | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 64                              | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                              | 1016 | 29.051                                                      | 35.000                                               | 26.250                            | 18.065      | 68,8                                                                                         |
| 65                              | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                 | 1017 | 6.007                                                       | 6.000                                                | 4.470                             | 4.040       | 90,4                                                                                         |
|                                 | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 50 до<br>55, 62 и<br>63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0</b>          | 1018 | 1.325.005                                                   | 1.481.923                                            | 1.056.567                         | 877.022     | 83,0                                                                                         |
| 50                              | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>                                                           | 1019 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 62                              | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                   | 1020 | 6                                                           | 1.000                                                | 10                                | 3           | 28,1                                                                                         |
| 630                             | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>        | 1021 | 1.464                                                       |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 631                             | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>          | 1022 |                                                             |                                                      |                                   |             |                                                                                              |
| 51 осим<br>513                  | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                     | 1023 | 85.680                                                      | 92.691                                               | 54.688                            | 35.764      | 65,4                                                                                         |
| 513                             | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                             | 1024 | 120.146                                                     | 135.000                                              | 90.200                            | 69.172      | 76,7                                                                                         |
| 52                              | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                | 1025 | 760.863                                                     | 903.902                                              | 654.143                           | 559.257     | 85,5                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                   |             |                |               |               |                |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                 | 1026        | 89.580         | 96.450        | 72.079        | 43.117         | 59,8         |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                         | 1027        | 113.678        | 130.000       | 92.300        | 88.043         | 95,4         |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                | 1028        | 47.062         | 9.000         |               |                |              |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                        | 1029        | 109.466        | 115.880       | 93.167        | 81.672         | 87,7         |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                      | <b>1030</b> | <b>52.064</b>  | <b>13.606</b> | <b>32.128</b> | <b>150.702</b> | <b>-</b>     |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                      | <b>1031</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-</b>     |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>                                                                                    | <b>1032</b> | <b>76.480</b>  | <b>47.000</b> | <b>37.090</b> | <b>47.848</b>  | <b>129,0</b> |
| 66, осим                | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                      | <b>1033</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-</b>     |
| 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                     | <b>1038</b> | <b>62.092</b>  | <b>44.000</b> | <b>35.200</b> | <b>46.533</b>  | <b>132,2</b> |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1039</b> | <b>14.388</b>  | <b>3.000</b>  | <b>1.890</b>  | <b>1.315</b>   | <b>69,6</b>  |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>                                                                                    | <b>1040</b> | <b>53.030</b>  | <b>43.000</b> | <b>30.340</b> | <b>21.556</b>  | <b>71,0</b>  |
| осим 562, 563 и 564     | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>            | <b>1041</b> | <b>36.177</b>  | <b>22.000</b> | <b>15.180</b> | <b>12.464</b>  | <b>82,1</b>  |
| 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        | 15.180        | 12.464         | 82,1         |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                   | <b>1046</b> | <b>16.459</b>  | <b>20.000</b> | <b>14.400</b> | <b>7.952</b>   | <b>55,2</b>  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1047</b> | <b>394</b>     | <b>1.000</b>  | <b>760</b>    | <b>1.140</b>   | <b>150,0</b> |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)</b>                                                                                     | <b>1048</b> | <b>23.450</b>  | <b>4.000</b>  | <b>6.750</b>  | <b>26.292</b>  | <b>-</b>     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>                                                                                      | <b>1049</b> |                |               |               |                |              |
| 68 и 685                | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        | 97.230         | 88.522        | 71.438        | 51.487         | 72,1         |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051        | 43.896         | 44.590        | 20.041        | 83.419         | -            |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                 | 1052        | 3.296          | 6.000         | 4.080         | 2.679          | 65,7         |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                 | 1053        | 9.412          | 5.000         | 1.380         | 12.462         | -            |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)</b>                                      | <b>1054</b> | <b>122.732</b> | <b>62.538</b> | <b>92.975</b> | <b>135.278</b> | <b>145,5</b> |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>                               | <b>1055</b> |                |               |               |                |              |
| 69-59                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> | <b>412</b>     | <b>7.000</b>  | <b>3.430</b>  | <b>1.994</b>   | <b>58,1</b>  |

|         |                                                                                                                             |      |         |        |        |         |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|---------|-------|
| 59-69   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0       | 2.000  | 2.000  | 4.276   | -     |
|         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)                                                                            | 1058 | 123.144 | 67.538 | 94.405 | 132.995 | 140,9 |
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)                                                                            | 1059 |         |        |        |         |       |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |         |        |        |         |       |
| 721     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 17.694  | 15.000 |        |         |       |
| део 722 | ІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |         |        |        |         |       |
| део 722 | ІІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 | 725     | 2.000  |        |         |       |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |         |        |        |         |       |
|         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)                                                                             | 1064 | 106.175 | 54.538 | 94.405 | 132.995 | 140,9 |
|         | 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: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | АОП | Стање на дан 31.12.2017. | Планирано стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 30.09.2018. |             | Индекс реализација 30.09.2018/ план 30.09.2018 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                          |                                    | План                     | Реализација |                                                |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                          |                                    |                          |             |                                                |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001 |                          |                                    |                          |             |                                                |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 002 | 1.477.299                | 1.485.539                          | 1.487.676                | 1.472.463   | 99,0                                           |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 003 | 1.465                    | 13.200                             | 10.670                   | 1.011       | 9,5                                            |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 004 |                          | 0                                  | 0                        |             |                                                |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 005 | 1.465                    | 12.200                             | 10.000                   | 1.011       | 10,1                                           |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 006 |                          |                                    |                          |             |                                                |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 007 |                          | 1.000                              | 670                      |             |                                                |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 008 |                          |                                    |                          |             |                                                |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 009 |                          |                                    |                          |             |                                                |
| 2                          | <b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010 | 1.157.291                | 1.129.991                          | 1.140.658                | 1.134.466   | 99,5                                           |
| 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                            | 822.948                  | 794.740     | 96,6                                           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 013 | 242.544                  | 250.119                            | 249.850                  | 269.948     | 108,0                                          |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 014 |                          |                                    |                          |             |                                                |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 015 |                          | 2                                  | 2                        |             | 0,0                                            |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 016 | 44.019                   | 35.212                             | 33.500                   | 35.420      | 105,7                                          |
| 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                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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               | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070 + 0071 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075 + 0076 + 0077 + 0078 + 0079 + 0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099 + 0100)</b> | 024 | 278.400                  | 302.048                            | 296.048                  | 296.842     | 100,3                                          |
| 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                            | 296.048                  | 296.842     | 100,3                                          |
| 5                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070 + 0071 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075 + 0076 + 0077 + 0078 + 0079 + 0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099 + 0100)</b>                                                                                | 034 | 40.143                   | 40.300                             | 40.300                   | 40.144      | 99,6                                           |
| 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           | 40.144           | 99,6         |
| 288                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 042  | <b>55.411</b>    | <b>55.000</b>    | <b>54.700</b>    | <b>55.379</b>    | <b>101,2</b> |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                   | 043  | <b>569.900</b>   | <b>547.724</b>   | <b>571.445</b>   | <b>649.081</b>   | <b>113,6</b> |
| <b>Класа 1</b>          | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                | 044  | <b>174.143</b>   | <b>199.350</b>   | <b>201.242</b>   | <b>215.208</b>   | <b>106,9</b> |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 045  | 171.715          | 197.000          | 198.200          | 212.328          | 107,1        |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                              | 046  | 1.757            | 500              | 1.260            | 1.757            | 139,5        |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                       | 047  |                  |                  |                  |                  |              |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                   | 048  | 175              | 250              | 198              | 175              | 88,4         |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 049  |                  |                  |                  |                  |              |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 050  | 496              | 1.600            | 1.584            | 947              | 59,8         |
|                         | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 051  | <b>358.947</b>   | <b>318.860</b>   | <b>343.419</b>   | <b>370.583</b>   | <b>107,9</b> |
| 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          | 343.419          | 370.583          | 107,9        |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 057  |                  |                  |                  |                  |              |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 058  |                  |                  |                  |                  |              |
| 21                      | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 059  |                  |                  |                  |                  |              |
| 22                      | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 060  | <b>13.224</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>25.660</b>    | <b>-</b>     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 061  |                  |                  |                  |                  |              |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 062  |                  |                  |                  | <b>2.000</b>     |              |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 068  | <b>13.124</b>    | <b>7.514</b>     | <b>5.485</b>     | <b>30.217</b>    | <b>-</b>     |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 069  | <b>63</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>339</b>       |              |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 070  | <b>10.399</b>    | <b>7.000</b>     | <b>6.300</b>     | <b>5.073</b>     | <b>80,5</b>  |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 071  | <b>2.102.610</b> | <b>2.088.263</b> | <b>2.113.821</b> | <b>2.176.923</b> | <b>103,0</b> |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 072  | <b>4.812</b>     | <b>4.812</b>     | <b>4.812</b>     | <b>4.812</b>     | <b>100,0</b> |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |                  |                  |                  |                  |              |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>1.204.968</b> | <b>1.253.775</b> | <b>1.293.642</b> | <b>1.337.963</b> | <b>103,4</b> |
| 30                      | <b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | <b>1.268.719</b> | <b>1.268.719</b> | <b>1.268.719</b> | <b>1.268.719</b> | <b>100,0</b> |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |                  |                  | 0                |                  |              |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                              | 0404 |                  |                  | 0                |                  |              |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |                  |                  | 0                |                  |              |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 1.247.553        | 1.247.553        | 1.247.553        | 1.247.553        | 100,0        |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407 |                  |                  | 0                |                  |              |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                         | 0408 |                  |                  | 0                |                  |              |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                       | 0409 |                  |                  | 0                |                  |              |

|                     |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 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  | 194.849 | 239.171 | 122,7 |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |         |         | 100.444 | 106.175 | 105,7 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 106.175 | 54.538  | 94.405  | 132.995 | 140,9 |
|                     | 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 |         |         |         |         |       |
|                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 302.892 | 317.056 | 318.041 | 371.060 | 116,7 |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 116.718 | 114.000 | 95.122  | 113.392 | 119,2 |
| 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  | 79.896  | 99,9  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 | 21.779  | 22.000  | 15.122  | 21.779  | 144,0 |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 | 11.717  | 12.000  |         | 11.717  |       |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 186.174 | 203.056 | 222.919 | 257.668 | 115,6 |
| 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 | 222.919 | 257.668 | 115,6 |
| 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) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 594.750 | 517.432 | 502.138 | 467.901 | 93,2  |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 157.811 | 130.041 | 131.767 | 123.790 | 93,9  |
| 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   | 123.790   | 93,9  |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 4.083     | 3.000     | 3.600     | 3.915     | 108,8 |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 121.246   | 122.391   | 102.551   | 67.693    | 66,0  |
| 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   | 99.851    | 66.021    | 66,1  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 | 712       |           |           |           |       |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 1.671     | 1.800     | 2.700     | 1.672     | 61,9  |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 79.283    | 75.000    | 74.250    | 60.280    | 81,2  |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 917       | 6.000     | 5.460     | 8.560     | -     |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 13.566    | 11.000    | 4.510     | 5.461     | 121,1 |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 217.844   | 170.000   | 180.000   | 198.201   | 110,1 |
|                     | 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 | 2.113.821 | 2.176.923 | 103,0 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 4.812     | 4.812     | 4.812     | 4.812     | 100,0 |

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2017.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Текућа година | Период 01.01.2018 - 30.09.2018 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.2018 -<br>30.09.2018 / план<br>период 01.01.2018 -<br>30.09.2018 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                             |                                                   | План                           | Реализација |                                                                                                 |
| 1  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 1.435.864                                                   | 1.614.755                                         | 1.190.216                      | 1.069.463   | 89,9                                                                                            |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 1.402.029                                                   | 1.541.962                                         | 1.146.416                      | 1.039.218   | 90,6                                                                                            |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 7.794                                                       | 37.793                                            | 18.250                         | 12.460      | 68,3                                                                                            |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 26.041                                                      | 35.000                                            | 25.550                         | 17.785      | 69,6                                                                                            |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 1.282.220                                                   | 1.410.648                                         | 1.037.768                      | 968.712     | 93,3                                                                                            |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 365.234                                                     | 380.000                                           | 262.300                        | 261.606     | 99,7                                                                                            |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 762.506                                                     | 830.648                                           | 614.868                        | 584.695     | 95,1                                                                                            |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 13.044                                                      | 30.000                                            | 21.900                         | 8.583       | 39,2                                                                                            |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 16.309                                                      | 18.000                                            | 13.140                         | 18.845      | 143,4                                                                                           |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 125.127                                                     | 152.000                                           | 125.560                        | 94.983      | 75,6                                                                                            |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 153.644                                                     | 204.107                                           | 152.448                        | 100.751     | 66,1                                                                                            |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 157.986                                                     | 91.000                                            | 88.000                         | 121.318     | 137,9                                                                                           |
| 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                                            | 88.000                         | 121.318     | 137,9                                                                                           |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 157.986                                                     | 91.000                                            | 88.000                         | 121.318     | 137,9                                                                                           |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 247.930                                                     | 70.000                                            | 70.000                         | 102.327     | 146,2                                                                                           |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 100.000                                                     | 70.000                                            | 70.000                         | 102.327     | 146,2                                                                                           |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 147.930                                                     |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 236.964                                                     | 184.793                                           | 138.163                        | 64.667      | 46,8                                                                                            |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 47.600                                                      | 82.903                                            | 61.314                         | 0           | 0,0                                                                                             |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 189.364                                                     | 101.890                                           | 76.849                         | 64.667      | 84,1                                                                                            |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                                                             |                                                   |                                | 0           |                                                                                                 |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 10.966                                                      |                                                   |                                | 37.660      |                                                                                                 |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                                                             | 114.793                                           | 68.163                         |             | 0,0                                                                                             |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 1.683.794                                                   | 1.684.755                                         | 1.260.216                      | 1.171.790   | 93,0                                                                                            |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 1.677.170                                                   | 1.686.441                                         | 1.263.931                      | 1.154.697   | 91,4                                                                                            |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                            | 3042 | 6.624                                                       |                                                   |                                | 17.093      |                                                                                                 |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                             | 3043 | 0                                                           | 1.686                                             | 3.715                          |             |                                                                                                 |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 6.500                                                       | 9.200                                             | 9.200                          | 13.124      | 142,7                                                                                           |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                 |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 13.124                                                      | 7.514                                             | 5.485                          | 30.217      | -                                                                                               |

Датум: 24.10.2018.



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                    | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2017.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Текућа година | Период 01.01.2018 - 30.09.2018 |             | Извес<br>реализација<br>01.01.2018 -<br>30.09.2018 / план<br>период 01.01.2018<br>- 30.09.2018 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                        |                                                             |                                                   | План                           | Реализација |                                                                                                |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет           | 428.333.832                                                 | 453.683.075                                       | 337.854.100                    | 325.688.339 | 96,4                                                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 596.088.587                                                 | 647.194.116                                       | 481.960.200                    | 450.248.701 | 93,4                                                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 703.671.089                                                 | 763.041.863                                       | 568.231.075                    | 531.904.699 | 93,6                                                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                     | 790                                                         | 811                                               | 810                            | 799         | 98,6                                                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                  | 738                                                         | 738                                               | 737                            | 728         | 98,8                                                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                    | 52                                                          | 73                                                | 73                             | 71          | 97,3                                                                                           |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                              | 0                                                           | 1.200.000                                         | 900.000                        | 738.652     | 82,1                                                                                           |
| 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                                         | 2.255.706                      |             | 0,0                                                                                            |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                 | 0                                                           | 1                                                 | 1                              |             | 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                                         | 712.026                        | 712.025     | 100,0                                                                                          |
| 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                                        | 22.875.000                     | 20.391.229  | 89,1                                                                                           |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                             | 1.722.903                                                   | 1.200.000                                         | 900.000                        | 890.460     | 98,9                                                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                     | 1.086.449                                                   | 1.500.000                                         | 1.125.000                      | 710.135     | 63,1                                                                                           |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                        | 677.662                                                     | 20.000.000                                        | 12.880.000                     | 2.545.217   | 19,8                                                                                           |
| 23     | Број прималаца                                                                         |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                |
| 24     | Јубиларне награде                                                                      | 3.218.457                                                   | 3.500.000                                         | 2.120.000                      | 1.569.942   | 74,1                                                                                           |
| 25     | Број прималаца                                                                         | 74                                                          | 55                                                | 32                             | 27          | 84,4                                                                                           |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                            |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                     | 20.575.999                                                  | 25.188.467                                        | 2.188.467                      | 534.277     | 24,4                                                                                           |
| 28     | Стипендије                                                                             |                                                             |                                                   |                                |             |                                                                                                |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                          | 1.290.093                                                   | 4.076.787                                         | 3.057.591                      | 2.546.423   | 83,3                                                                                           |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

Образац 4

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
"НАИССУС"  
I Бр 42660/1-2-8  
31.10.2018. ГОД.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                       | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     | Индекс         |                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----|----------------|-----------------------------|
|        |                                                                                |                                 | I                                                 | II     | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   | IX     | X      | XI | XII | дец.<br>текуће | дец.<br>претходне<br>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  |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 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   |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 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 |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 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  |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 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  |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 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   |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 7.     | Бабушница                                                                      | 19,25                           | 19,25                                             | 19,25  | 19,25  | 19,25  | 19,25  | 19,25  | 19,25  | 19,25  | 19,25  | 19,25  |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 8.     | Корисници чији се трошкови воле финансирају на трг. 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  |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 9.     | Корисници чији се трошкови воле финансирају на трг. 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  |    |     | 0,0            | 0,0                         |
| 10.    |                                                                                |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |                |                             |
| 11.    |                                                                                |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |                |                             |
| 12.    |                                                                                |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |                |                             |
| 13.    |                                                                                |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |                |                             |
| 14.    |                                                                                |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |                |                             |
| 15.    |                                                                                |                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |                |                             |



Овлашћено лице:

Датум: 24.10.2018.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход            | Претходна година<br>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 01.01-30.09.2018 |           |            |             |            |        |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
|                                 | 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 из буџета (супр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:  
М.П.  
НАИССУС  
- Н И С -

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нини  
Матични број: 07211856

Образац 7

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
"НАИССУС" Нини  
Бр 42660/1-2-9  
24.10.2018

## 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: 24.10.2018.



Овлашћено лице

*[Signature]*

Предузеће: ЈКП НАИССУС  
Матични број: 07211856  
Плански курс: \_\_\_\_\_

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
"НАИССУС"  
Бр 4268/1-2-10  
31.10.2018 год.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 30.09.2018 ГОДИНЕ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта  | Валута | Уговорени износи кредита | Гаранција државе / Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у оригиналној | Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима | Рок отплате без периода помера | Период помера | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплате | План плаћања по кредиту за текућу годину |                        |                        |                          |                     |                      | у динарима           |                        |  |  |
|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
|                               |                           |        |                          |                          |                                                                |                                                             |                                |               |                    |               |              | Главница први квартал                    | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |
| Домашњи кредитор              | Дуг.кред. RL0439/16       | дин.   | 94.734.320               | не                       | 316.667                                                        | 37.499.024                                                  | 48 месеци                      |               | 04.05.2016.        | 4,56%         | 12           | 5.920.896                                | 5.920.896              | 5.920.896              | 573.808                  | 520.760             | 455.429              | 386.318              |                        |  |  |
|                               | Уникредит банка           | дин.   | 105.000.000              | не                       | 849.993                                                        | 100.654.364                                                 | 12 месеци                      |               |                    | 4,38%         | 12           |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |
|                               | Уникредит банка           | дин.   | 59.208.950               | не                       | 187.500                                                        | 22.203.362                                                  | 24 месеци                      |               | 20.06.2017.        | 2,01%         | 12           | 7.401.118                                | 7.401.118              | 7.401.118              | 192.069                  | 168.607             | 127.833              | 93.086               |                        |  |  |
|                               | Еуробанка                 | дин.   | 57.432.682               | не                       | 331.417                                                        | 39.245.673                                                  | 60 месеци                      |               | 01.03.2017.        | 1,66%         | 12           | 2.865.712                                | 2.865.712              | 2.865.712              | 182.579                  | 175.089             | 163.629              | 150.597              |                        |  |  |
|                               | Сосијете банка            | дин.   | 138.844.988              | не                       | 1.035.708                                                      | 122.646.411                                                 | 60 месеци                      |               | 06.04.2018.        | 2,35%         | 12           | 2.066.659                                | 6.199.976              | 6.199.976              | 643.703                  | 636.075             | 603.054              | 564.075              |                        |  |  |
| Комерцијална Банка            | Дуг.кред. 00-410-020776.3 | дин.   | 59.208.950               | не                       | 500.000                                                        | 59.208.950                                                  | 60 месеци                      |               | 15.01.2019.        | 1,83%         | 12           | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 176.991              | 311.507              |                        |  |  |
| Укупно кредитна задужења      | 381.457.785               |        | 514.429.889              | 0                        | 3.221.285                                                      | 381.457.785                                                 | 0                              | 0             | 0                  | 0             | 72           | 18.254.385                               | 22.387.702             | 22.387.702             | 1.592.159                | 1.500.531           | 1.526.936            | 1.505.583            |                        |  |  |
|                               | 122.857.726               |        |                          |                          |                                                                |                                                             |                                |               |                    |               |              |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |
|                               | 258.600.059               |        |                          |                          |                                                                |                                                             |                                |               |                    |               |              |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |
| од чега за ликвидности        |                           |        |                          |                          |                                                                |                                                             |                                |               |                    |               |              |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |
| од чега за капиталне пројекте |                           |        |                          |                          |                                                                |                                                             |                                |               |                    |               |              |                                          |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир подација 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 24.10.2018.

Одговорно лице



Предузеће: \_ ЈКП НАИССУС НИШ  
Матични бр 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
„НАИССУС“  
I Бр 42660/1-2-11  
31.10.2018 год

Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ<br>НА ДАН | АОП               | Врста средстава<br>(текући рачун,<br>благајна, девизни<br>рачун, акредитиви..) | Назив банке                | Износ у<br>оригиналној<br>валути | Износ у<br>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               |                                                                                | AIK 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               |                                                                                | 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               |     | ОП                            |  | 0          |
|             | 068               |     | АИК 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  |
| 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               |     | ОП                         |  |            |
|  | 068               |     | AIK BANKA                  |  | 9.422.681  |
|  | 068               |     | KOMERCIJALNA BANKA         |  | 2.719.998  |
|  | 068               |     | OTP-bolovanja              |  |            |
|  | 068               |     | INTESA                     |  | 2.717.902  |
|  | 068               |     | VOJVOĐANSKA                |  |            |
|  | 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 |

Датум: 24.10.2018.



М.П.

Општинско лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ  
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Образац бр. 10

| 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           | 1.750                                                      |
| 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 Адапација 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          | 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 СЦАДА-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-Трупаље 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           | 0                                                          |
| Укупно |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                            |                              | 450.547         | 24.783                                                     |

\*Извор средстава :

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

| 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                 |             |
| 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, 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                 |             |
| 10     | Адаптација дела објекта "Гараже са пратезним 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 натеча                                                                                                             | 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 ЈУГ (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               | 0           |

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И  
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 30.09.2018. 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)     |
|       |                                                                                                                                                        | <b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)</b>                                             |            |               |                    |             |
| 1.    | 23 осим 236 и 237                                                                                                                                      |                                                                                                           | 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 234, део 235 и део 238 и део 239                                                                                        | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                              | 9112       |               |                    | 0           |
| 2.    | део 04 и део 05                                                                                                                                        | <b>2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)</b>                          | 9113       | 336.985.510   | 0                  | 336.985.510 |
| 2.1   | део 048 и 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       | 336.985.510   |                    | 336.985.510 |
| 3.    | 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                          | <b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>                        | 9117       | 1.666.155.990 | 1.295.572.864      | 370.583.126 |
| 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       | 995.582.340   | 752.125.151        | 243.457.189 |
| 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       | 604.213.018   | 516.870.551        | 87.342.467  |
| 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       | 66.360.632    | 26.577.162         | 39.783.469  |
| 4.    | 054,056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања</b>                                                                               | 9124       | 30.553.371    | 4.893.315          | 25.660.056  |
| 4.1   | део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229                                                                                         | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                         | 9125       | 560.595       |                    | 560.595     |
| 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       | 6.003.824     |                    | 6.003.824   |
| 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       | 14.283.268    |                    | 14.283.268  |
| 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                                                           | 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       | 9.705.684     | 4.893.315          | 4.812.369   |

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице

М.П.

НАИССУС

НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
„НАИССУС“  
Г Бр 42660/1-2-14  
31.10 2018 год.

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Ниш, 2018.

## **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 ЈБКИС:** 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 Ђупић, дипл.инжењер машинства

**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

30.09.2018.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Приходи од продаје производа и услуга | 1.005.619 |
| Приходи од донација                   | 18.065    |
| Други пословни приходи                | 4.040     |
| Укупно за квартал                     | 1.027.724 |
| Планирано                             | 1.088.695 |
| Индекс периода                        | 94,40     |

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

#### 1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

##### 1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

30.09.2018.

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Трошкови материјала за израду           | 24.425 |
| Трошкови осталог материјала (режијског) | 6.207  |
| Трошкови резервних делова               | 1.189  |
| Трошкови отписа алата и инвентара       | 3.943  |
| Укупно за квартал                       | 35.764 |
| Планирано                               | 54.688 |
| Индекс периода                          | 65,40  |

##### 1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

30.09.2018.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Трошкови горива   | 24.326 |
| Трошкови енергије | 44.846 |
| Укупно за квартал | 69.172 |
| Планирано         | 90.200 |
| Индекс периода    | 76,69  |

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

|                                                                        | <u>30.09.2018.</u> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)                               | 450.249            |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на<br>терет послодавца | 81.656             |
| Трошкови накнада по уговорима                                          | 739                |
| Трошкови накнада члановима надзорног одбора                            | 712                |
| Остали лични расходи и накнаде                                         | 25.901             |
| <b>Укупно за квартал</b>                                               | <b>559.257</b>     |
| Планирано                                                              | 654.143            |
| Индекс периода                                                         | 85,49              |
| <b>Број запослених</b>                                                 | <b>799</b>         |

**1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

|                                  | <u>30.09.2018.</u> |
|----------------------------------|--------------------|
| Трошкови услуга на изради учинка | 5.549              |
| Трошкови услуга одржавања        | 15.795             |
| Трошкови закупнина               | 809                |
| Трошкови транспортних услуга     | 4.900              |
| Трошкови рекламе и пропаганде    | 1.469              |
| Трошкови истраживања             | 0                  |
| Трошкови осталих услуга          | 14.595             |
| <b>Укупно за квартал</b>         | <b>43.117</b>      |
| Планирано                        | 72.079             |
| Индекс периода                   | 59,82              |

**1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**

|                                                          | <u>30.09.2018.</u> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Трошкови амортизације нематеријалних улагања             | 453                |
| Трошкови амортизације некретнине, постројења и<br>опреме | 87.590             |
| <b>Укупно за квартал</b>                                 | <b>88.043</b>      |
| Планирано                                                | 92.300             |
| Индекс периода                                           | 95,39              |

#### 1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

|                               | 30.09.2018.   |
|-------------------------------|---------------|
| Трошкови непроизводних услуга | 2.413         |
| Трошкови репрезентације       | 1.199         |
| Трошкови премије осигурања    | 5.268         |
| Трошкови платног промета      | 19.896        |
| Трошкови чланарина            | 557           |
| Трошкови пореза               | 9.337         |
| Остали нематеријални трошкови | 43.002        |
| <b>Укупно за квартал</b>      | <b>81.672</b> |
| <b>Планирано</b>              | <b>93.167</b> |
| <b>Индекс периода</b>         | <b>87,66</b>  |

#### 1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

|                            | 30.09.2018.   |
|----------------------------|---------------|
| Приходи од камата          | 46.533        |
| Позитивне курсне разлике   | 1.315         |
| Остали финансијски приходи | 0             |
| <b>Укупно за квартал</b>   | <b>47.848</b> |
| <b>Планирано</b>           | <b>37.090</b> |
| <b>Индекс периода</b>      | <b>129,01</b> |

Финансијски приходи су увећани услед повећања прихода од камата.

#### 1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

|                            | 30.09.2018    |
|----------------------------|---------------|
| Расходи камата             | 7.952         |
| Негативне курсне разлике   | 1.140         |
| Остали финансијски расходи | 12.464        |
| <b>Укупно за квартал</b>   | <b>21.556</b> |
| <b>Планирано</b>           | <b>30.340</b> |
| <b>Индекс периода</b>      | <b>71,05</b>  |

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

**30.09.2018.**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Приходи од усклађивања вредности<br>потраживања | 51.487 |
| Укупно за квартал                               | 51.487 |
| Планирано                                       | 71.438 |
| Индекс периода                                  | 72,07  |

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

**30.09.2018.**

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Обезвређивање потраживања и краткорочних<br>финансијских пласмана | 83.419 |
| Укупно за квартал                                                 | 83.419 |
| Планирано                                                         | 20.041 |
| Индекс периода                                                    | -      |

**1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

**30.09.2018.**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Приходи од укидања дугорочних резервисања | 40    |
| Приходи од смањења обавеза                | 84    |
| Остали приходи                            | 2.555 |
| Укупно за квартал                         | 2.679 |
| Планирано                                 | 4.080 |
| Индекс периода                            | 65,66 |

**1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

**30.09.2018.**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Расходи по основу расходавања по попису материјала | 390    |
| Накнаде штета другим лицима                        | 1.030  |
| Казне и прекршаји                                  | 2      |
| Судски спорови                                     | 1.298  |
| Остали расходи                                     | 9.742  |
| Укупно за квартал                                  | 12.462 |
| Планирано                                          | 1.380  |
| 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 |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| <b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>    |                               |                                |        |
| Стање на дан               |                               |                                |        |
| 30. септембар 2018. године | 10.502                        | 21.478                         | 31.980 |
| <b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>  |                               |                                |        |
| Стање на дан               |                               |                                |        |
| 30. септембар 2018. године | 10.502                        | 20.467                         | 30.969 |
| Укупно за квартал          | 0                             | 1.011                          | 1.011  |
| Планирано                  | 670                           | 10.000                         | 10.670 |
| Индекс периода             | 0                             | 10,11                          | 9,48   |

### 2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

|                             | Земљиште | Грађевински објекти | Постројења и опрема | Остала основна средства | НПО у припреми | Аванси | Укупно    |
|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------|
| <b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>     |          |                     |                     |                         |                |        |           |
| Стање на дан                |          |                     |                     |                         |                |        |           |
| 30. септембар 2018. године  | 33.295   | 2.986.365           | 861.272             | 533                     | 35.420         | 1.063  | 3.917.948 |
| <b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>   |          |                     |                     |                         |                |        |           |
| Стање на дан                |          |                     |                     |                         |                |        |           |
| 30. септембар 2018. године  | 33.295   | 794.740             | 269.948             | 0                       | 35.420         | 1.063  | 1.134.466 |
| <b>НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:</b> |          |                     |                     |                         |                |        |           |
| 30. септембар 2018. године  | 33.295   | 794.740             | 269.948             | 0                       | 35.420         | 1.063  | 1.134.466 |
| Планирано                   | 33.295   | 822.948             | 249.850             | 2                       | 33.500         | 1.063  | 1.140.658 |
| Индекс периода              | 100,00   | 96,57               | 108,04              | 0,0                     | 105,73         | 100    | 99,46     |

### 2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

#### а) Остали дугорочни пласмани

|                                        | 30.09.2018. |
|----------------------------------------|-------------|
| Остали дугорочни финансијски пласмани  | 296.842     |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године | 296.842     |
| Планирано                              | 296.048     |
| Индекс периода                         | 100,27      |

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

|                                        | 30.09.2018. |
|----------------------------------------|-------------|
| Остала дугорочна потраживања           | 40.144      |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године | 40.144      |
| Планирано                              | 40.300      |
| Индекс периода                         | 99,61       |

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

|                                | 30.09.2018. |
|--------------------------------|-------------|
| Материјал                      | 185.694     |
| Резервни делови                | 24.480      |
| Алат и инвентар                | 37.986      |
| Недовршена производња          | 1.757       |
| Роба                           | 175         |
| Дати аванси за залихе и услуге | 1.119       |
| Минус: Исправка вредности      | 36.003      |
| Укупно за квартал              | 215.208     |
| Планирано                      | 201.242     |
| Индекс периода                 | 106,94      |

## 2.6. ПОТРАЖИВАЊА

|                               | <u>30.09.2018.</u> |
|-------------------------------|--------------------|
| Потраживања по основу продаје | 1.666.156          |
| Друга потраживања             | 30.553             |
| Минус: исправка вредности     | 1.300.466          |
| Укупно за квартал             | <u>396.243</u>     |
| Планирано                     | <u>343.419</u>     |
| Индекс периода                | <u>115,38</u>      |

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

|                                        | <u>30.09.2018.</u> |
|----------------------------------------|--------------------|
| Стање на дан 1. јануар 2018 године     | 1.272.382          |
| Додатна исправка вредности             | 28.084             |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године | <u>1.300.466</u>   |

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

|                                         | 30.09.2018. |
|-----------------------------------------|-------------|
| Краткорочни кредити и пласмани          | 2.000       |
| Остали краткорочни финансијски пласмани |             |
| Укупно за квартал                       |             |
| Планирано                               | -           |
| Индекс периода                          | -           |

## 2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

|                                        | 30.09.2018. |
|----------------------------------------|-------------|
| Текући (пословни) рачуни               | 27.562      |
| Хартије од вредности                   | 528         |
| Благајна                               | 2.127       |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године | 30.217      |
| Планирано                              | 5.485       |
| Индекс периода                         | -           |

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

|                                                                       | 30.09.2018. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ПДВ по примљеним фактурама и разграничени<br>порез на додату вредност | 340         |
| Разграничени трошкови по основу обавеза                               | 5.053       |
| Остала активна временска разграничења                                 | 0           |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године                                | 5.393       |
| Планирано                                                             | 6.300       |
| Индекс периода                                                        | 85,60       |

## 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                    | 1.204.968 |
| Повећање                    |                 |                | 132.995                |                            | 132.995   |
| Смањење                     |                 |                |                        |                            |           |
| Стање на дан 30.септ. 2018  | 1.247.553       | 21.166         | 239.170                | 169.927                    | 1.337.963 |

## 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    |                |                                                     |                          |         |
| Додатна резервисања/смањења     | 0              | 3.326                                               |                          | 3.326   |
| Стање на дан 30. септембар 2018 | 21.779         | 79.896                                              | 11.717                   | 113.392 |
| Планирано                       | 15.122         | 80.000                                              | -                        | 95.122  |
| Индекс периода                  | 144,02         | 99,87                                               |                          | 119,21  |

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

|                                        | 30.09.2018. |
|----------------------------------------|-------------|
| Дугорочни кредити у земљи              | 257.668     |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године | 257.668     |
| Планирано                              | 222.919     |
| Индекс периода                         | 115,59      |

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

## 2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

|                                        | 30.09.2018. |
|----------------------------------------|-------------|
| Краткорочни кредити и зајмови          |             |
| Остале финансијске краткорочне обавезе | 123.790     |
| Укупно за квартал                      | 123.790     |
| Планирано                              | 131.767     |
| Индекс периода                         | 93,95       |

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

|                                       | 30.09.2018. |
|---------------------------------------|-------------|
| Добављачи у земљи                     | 66.021      |
| Добављачи у иностранству              | 0           |
| Остале обавезе из пословања           | 1.672       |
| Стање на дан 30.септембар 2018 године | 67.693      |
| Планирано                             | 102.551     |
| Индекс периода                        | 66,01       |

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

## 2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

|                                          | 30.09.2018. |
|------------------------------------------|-------------|
| Остале обавезе из специфичних послова    | 687         |
| Зараде и накнаде зарада бруто            | 58.070      |
| Обавезе према запосленима                | 1.375       |
| Обавезе према физичким лицима            | 50          |
| Обавезе према члановима надзорног одбора | 50          |
| Остале обавезе                           | 48          |
| Стање на дан 30. септембар 2018 године   | 60.280      |
| Планирано                                | 74.250      |
| Индекс периода                           | 81,19       |

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**

|                                                                       | <u>30.09.2018.</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода: |                    |
| Обавезе за порез на додату вредност                                   | 8.560              |
| Обавезе за остале порезе и доприносе                                  | 5.461              |
| <b>Свега</b>                                                          | <b>14.021</b>      |
| Пасивна временска разграничења:                                       |                    |
| Унапред обрачунати трошкови                                           |                    |
| Обрачунати приходи будућег периода                                    |                    |
| Одложени приходи и примљене донације                                  | 198.201            |
| Остала пасивна временска разграничења                                 |                    |
| <b>Свега</b>                                                          | <b>198.201</b>     |
| <b>Стање на дан 30. септембар 2018 године</b>                         | <b>212.222</b>     |
| Планирано                                                             | 189.970            |
| Индекс периода                                                        | 111,71             |

### **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 30.09.18. 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 трећем кварталу 2018. није било промена цена.

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

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

### **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост на дан 30.09.2018. године износи 381.457.785 динара, од чега је 258.600.059 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 - септембар 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 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 до сада је реализовано у вредности 1.750.000,00 дин.

-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 у току.

-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.

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

- 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. Покренута је набавка од стране Службе ЈН и отварање потенцијалних понуда заказано за 22.10.2018. год.

## ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

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

24.10.2018. год.

Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ЈКП НАИССУС НИШ" and "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОКОМУНАЛИЗАЦИЈУ".

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. године**

Табела 1.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи   |                  | Укупни расходи   |                | Нето резултат |                |
|----------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|          |                                  | План             | Реализација      | План             | Реализација    | План          | Реализација    |
| 1        | ЈКП "Наисус" Нип                 | 1.204.733        | 1.131.731        | 1.110.328        | 998.736        | 94.405        | 132.995        |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>1.204.733</b> | <b>1.131.731</b> | <b>1.110.328</b> | <b>998.736</b> | <b>94.405</b> | <b>132.995</b> |

у 000 динара

Табела 2.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених |             | Средства за зараде (Бруто I) |                | Субвенције |             | Кредитна задуженост<br>Стање на дан<br>30.09.2018 |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|
|          |                                  | План            | Реализација | План                         | Реализација    | План       | Реализација |                                                   |
| 1        | ЈКП "Наисус" Нип                 | 810             | 799         | 481.960                      | 450.249        | 0          | 0           | 381.458                                           |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>810</b>      | <b>799</b>  | <b>481.960</b>               | <b>450.249</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>381.458</b>                                    |

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

\* приказана планирана маса средстава за бруто зараде је маса извештаја



Овлашћено лице:

Датум: 24.10.2018.

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

Бр

31.10.2018

год.

- ж и ш -

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
„НАИСУС“  
I Бр 42660/1-2-6  
31.10 2018 год.

## 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 трећем кварталу 2018. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2018. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.

Директор  
Игор Вучић, дипл. економиста

