

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана _____ 2020. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2020. годину, за период 01.01.2020. - 30.06.2020.године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 20942/1-3

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дана: 29.07.2020 год.



Проф. др Игор Новаковић

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Економско -финансијском сектору
- Служби за односе са јавношћу
- Служби правних послова и људских ресурса
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.

Ниш

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01.2020 - 30.06.2020 / план период 01.01.2020 - 30.06.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.382.253	1.530.752	729.609	649.466	89,0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	30	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	30			0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.351.635	1.484.352	705.609	635.190	90,0
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	1.351.635	1.484.352	705.609	635.190	90,0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.066	40.000	20.000	10.697	53,5
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.522	6.400	4.000	3.580	89,5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0	1018	1.296.285	1.492.018	688.652	622.857	90,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	139			0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	8	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	9.390			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	87.098	95.000	40.000	26.795	67,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.167	135.000	50.000	54.173	108,3
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	775.398	945.706	452.731	413.369	91,3

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78.617	99.550	48.540	34.533	71,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.364	125.000	60.000	66.988	111,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	35.318	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77.574	86.762	37.381	27.006	72,2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	85.968	38.734	40.957	26.609	65,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	73.833	67.700	28.500	27.056	94,9
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
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				9	
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	71.815	65.000	27.000	26.818	99,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.019	2.700	1.500	229	15,2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.177	38.000	11.500	4.635	40,3
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	12.471	22.000	7.000	2.952	42,2
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	12.471	22.000	7.000	2.952	42,2
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.427	15.000	4.000	1.500	37,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	280	1.000	500	183	36,6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	51.656	29.700	17.000	22.421	131,9
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.818	65.000	20.000	20.714	103,6
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	149.255	119.494	49.747	61.932	124,5
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.116	6.000	2.000	1.355	67,8
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.518	7.000	2.500	20.961	838,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	7.785	12.940	27.710		0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055				11.794	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	14.251	5.000	2.000	1.486	74,3

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.477	5.000	3.500	3.726	106,4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	17.559	12.940	26.210	0	0,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059				14.033	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.174	3.000	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8.701	0		0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	20.086	9.940	26.210	0	0,0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	14.033	
	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: 22.07.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020/ план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.458.522	1.498.235	1.489.157	1.406.078	94,4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.300	3.000	1.922	483	25,1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	750	2.000	922	483	52,4
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.550	1.000	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.103.170	1.143.795	1.135.795	1.052.544	92,7
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	755.712	770.000	770.000	723.065	93,9
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	300.292	298.000	295.000	280.194	95,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	12.809	40.000	35.000	14.927	42,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	2.500	2.500	1.063	42,5
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
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	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	49.052	47.440	47.440	49.052	103,4
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 i 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	49.052	47.440	47.440	49.052	103,4
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	76.472	67.770	67.770	76.472	112,8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	541.235	532.175	555.693	586.056	105,5
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	176.653	203.925	197.925	184.895	93,4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	162.469	201.000	195.000	173.107	88,8
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11.115	1.725	1.725	11.115	644,3
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	9			9	
14	5. Средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.060	1.200	1.200	664	55,3
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	320.434	245.233	288.267	341.839	118,6
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	320.434	245.233	288.267	341.839	118,6
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.932	33.000	30.000	24.892	83,0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4.500	7.500	7.500	6.272	83,6
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	4.500	7.500	7.500	6.272	83,6
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.659	29.517	20.000	24.623	123,1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12		0	5	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.046	13.000	12.000	3.531	29,4
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.076.228	2.098.180	2.112.620	2.068.606	97,9
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.545	4.554	4.554	11.541	253,4
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.262.580	1.278.902	1.295.172	1.248.546	96,4
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.962	1.268.962	1.268.962	1.268.962	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.797	1.247.796	1.247.796	1.247.797	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	26.469		0	26.469		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.086	9.940	26.210	6.053	23,1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.086	9.940	26.210	6.053	23,1	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	339.659	279.899	280.899	335.929	119,6	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	192.199	148.000	145.000	188.491	130,0	
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	163.244	130.000	127.000	159.535	125,6	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	28.956	11.000	11.000	28.956	263,2	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	7.000	7.000	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	147.459	131.899	135.899	147.438	108,5	
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	147.459	131.899	135.899	147.438	108,5	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	473.990	539.379	536.549	484.131	90,2	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	172.058	188.579	184.579	152.265	82,5	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	172.058	188.579	184.579	152.265	82,5
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.056	4.000	4.101	7.802	190,2
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.559	98.800	96.869	85.461	88,2
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	76.435	97.000	95.070	84.707	89,1
436	6. Добављачи у иностранству	0457			0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	124	1.800	1.799	754	41,9
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.823	75.000	72.000	66.710	92,7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.175	6.000	2.500	7.225	289,0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.093	7.000	5.500	104	1,9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	187.226	160.000	171.000	164.563	96,2
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.076.228	2.098.180	2.112.620	2.068.606	97,9
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.545	4.554	4.554	11.541	253,4

Датум: 22.07.2020.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Образложење: **ЈКП "НАИССУС" Ниш**
за водовод и канализацију
И бр. **20942/1-13**
29.07.2020 год.
Ниш

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.06.2020		Износ реализација 01.01.2020 - 30.06.2020 / план период 01.01.2020 - 30.06.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.449.782	1.545.000	787.674	664.189	84,3
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.409.558	1.500.000	751.543	649.320	86,4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.028	20.000	19.448	1.345	6,9
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.195	25.000	16.683	13.524	81,1
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.342.165	1.397.869	679.717	601.178	88,4
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	394.624	409.869	193.840	172.454	89,0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.099	830.000	403.101	380.151	94,3
9	3. Плаћене камате	3008	7.829	15.000	8.649	1.290	14,9
10	4. Порез на добитак	3009	7.613	18.000	11.273	6.374	56,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.000	125.000	62.853	40.908	65,1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	107.616	147.131	107.958	63.011	58,4
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	121.539	150.000	120.000	31.279	26,1
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.539	150.000	120.000	31.279	26,1
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	121.539	150.000	120.000	31.279	26,1
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.605	175.000	80.600	0	0,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.160	73.000	56.100	0	0,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.445	102.000	24.500	0	0,0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	91.580	180.913	86.857	19.768	22,3
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91.580	78.913	56.857	19.768	34,8
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		102.000	30.000	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.975	5.913	6.257	19.768	315,9
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.530.387	1.720.000	868.274	664.189	76,5
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.284	1.728.782	886.574	652.225	73,6
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	11.964	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24.898	8.782	18.299	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.556	38.299	38.299	12.659	33,1
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.659	29.517	20.000	24.623	123,1

Датум: 22.07.2020.



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01.2020 - 30.06.2020 / план период 01.01.2020 - 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	441.390.584	499.468.535	248.755.315	245.688.864	98,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	608.909.091	712.508.610	354.857.797	338.719.625	95,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	714.301.226	840.760.159	418.732.200	395.116.443	94,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	778	785	792	764	96,5
4.1.	- на неодређено време	715	732	734	702	95,6
4.2.	- на одређено време	63	53	58	62	106,9
5	Накнаде по уговору о делу	948.869	2.500.000	1.250.000	471.698	37,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1.012.140	1.518.987	759.494	754.717	99,4
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.797.268	36.600.000	18.300.000	12.642.516	69,1
20	Дневнице на службеном путу	659.476	1.200.000	600.000	148.056	24,7
21	Накнаде трошкова на службеном путу	710.137	1.500.000	750.000	127.762	17,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.929.663	5.126.566	1.827.360	2.624.408	143,6
23	Број прималаца	11	10	6	10	166,7
24	Јубиларне награде	6.154.071	6.500.000	2.512.127	1.721.688	68,5
25	Број прималаца	72	70	47	17	36,2
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	24.114.821	40.000.000	3.000.000	1.097.616	36,6
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.334.534	10.000.000	5.000.000	2.326.024	46,5

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију
НАИССУС

Бр. 2094/14-6
29.07.2020.
Ниш

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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



Овлашћено лице:

Датум: 22.07.2020.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

НАИССУС
за водовод и канализацију
И Бр. 20942/1-177
29.07.2020 год.
Ниш

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01 - 31.12.2020. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.03.2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 30.06.2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01.- 30.06. / план 01.01. - 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 30.09.2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.12.2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 22.07.2020.

Овлашћено лице:



Јавно предузеће "НАЦИОНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
НАИССУС
Бр. 2092/1-1-9
29.07.2020. год.
Ниш

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 7

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
2019.	20.086.082	2020.							0
2018	64.238.269	2019	243.322	Решење Скупштине Града Ниша бр.06- 101/9/2019-15-02 од 29.10.2019	27.11.2019				243.322
2017	106.175.345	2018.							0
2016	45.122.918	2017							0
2015	24.183.477	2016							0
2014	18.029.000	2015							0
2013	26.656.000	2014							0
2012	0	2013							0
2011	0	2012							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
7.282.559					

Датум: 22.07.2020.

Овлашћено лице



Јединствено предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 20942/1-1-10
29.07.2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП НАИСУС
Матични број: 07211856
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почасе	Период почасе	Датум просроте	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
												Главнина прва квартал	Главнина трећа квартал	Главнина четврти квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Доплата кредитор																				
Уникредит банка	Дуг. кред. КЛО439/16	евро	800.000	не	16.667	1.959.637	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	5.878.801	1.959.600		47.918	5.708				
Сосијете банка	Дуг. кред. 757552	евро	485.000	не	185.917	21.859.352	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.851.217	2.851.217	2.851.217	93.536	83.144	71.764	59.810		
Сосијете банка	Дуг. кред. 759394	евро	1.172.500	не	702.455	82.591.806	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.892.891	6.892.891	6.892.891	446.449	414.514	377.807	337.635		
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	евро	500.000	не	361.111	42.457.999	60 месеци		15.01.2019.	1,83%	12	3.266.000	3.266.000	3.266.000	192.347	186.532	188.456	174.071		
Сосијете банка	Дугор. кред. 649020	евро	467.500	не	432.870	50.895.165	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12	3.053.711	3.053.711	3.053.711	229.584	218.620	205.189	189.766		
ОТП банка - Сосијете бан	Реповинг	евро	850.000	не	850.000	99.939.600	12 месеци			2,20%										
Укупно кредитно задуж					2.549.020	299.703.559		0		0	60	21.942.620	18.023.419	16.063.819	1.009.834	908.518	843.215	761.302		
од чега за ликвидност						99.939.600														
од чега за капиталне пл						199.763.959														

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

***Укупно стање кредитне задужености трговачког друштва збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Овлашћено лице

[Потпис]



Датум: 22.07.2020.

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ

Матични

број: 07211856

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	240	Хартје од вредности		246.219
	068		Интеса - платне картице		21.176
	068		АИК - платне картице		0
	068		POST CARD-платне картице		55.449
	068		Интеса - банка чекови		40.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		40.059
	068		Виза бизнис девизне		84.535
	068	241	Текући рачун		12.268.217
	068		Пошта		5.999.508
	068		RAIFFEISEN BANK		59.689
	068		SOCIETE GENERALE		1.637.777
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		115.170
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		8.243
	068		УНИКРЕДИТ		2.215.758
	068		АИК BANKA		665.827
	068		KOMERCIJALNA BANKA		183.404
	068		INTESA		1.199.238
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		5.054
			ERSTE BANKA		178.548
	068	243	Благајна		144.200
	068	244	Депозитни рачун		0
	Укупно у динарима				12.658.636
31.03.2020.	068	240	Хартје од вредности		115.411
	068		Интеса - платне картице		0
	068		POST CARD-платне картице		19.477
	068		Интеса - банка чекови		10.000
	068		ПТТ чекови		10.000
	068		Виза бизнис динарске		5.140
	068		Виза бизнис девизне		70.788
	068	241	Текући рачун		36.587.738
	068		Пошта		18.391.345
	068		RAIFFEISEN BANK		367.742
	068		SOCIETE GENERALE		27.706
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		555.959
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		41.379
	068		УНИКРЕДИТ		961.989
	068		АИК BANKA		13.034.833
	068		KOMERCIJALNA BANKA		728.217
	068		INTESA		2.256.942
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		42.277
	068		ERSTE BANKA		179.349
	068	243	Благајна		110.000
	068	244	Депозитни рачун		0
	Укупно у динарима				36.813.150
30.06.2020.	068	240	Хартје од вредности		274.894
	068		Интеса - платне картице		69.605
	068		POST CARD-платне картице		97.517
	068		Интеса - банка чекови		25.000
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		11.941
	068		Виза бизнис девизне		70.831
	068	241	Текући рачун		23.516.487
	068		Пошта		7.196.837
	068		RAIFFEISEN BANK		357.582
	068		SOCIETE GENERALE		234.500
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		289.274
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.806.737
	068		УНИКРЕДИТ		347.835
	068		АИК BANKA		7.674.703
	068		KOMERCIJALNA BANKA		376.328
	068		INTESA		5.126.616
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		1.243
	068		ERSTE BANKA		104.833
	068	243	Благајна		831.445
	068	244	Депозитни рачун		0
	Укупно у динарима				24.622.825

Датум: 22.07.2020.

М.П.



Овлашћено лице

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана / Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електроенергетског развода фабрике воде Медијана	Сопствена средства	2019	2022	16.100	1.100
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстанним резервама подземних вода	Сопствена средства	2018	2020	3.960	1.800
3	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију	Сопствена средства	2020	2020	1.500	
4	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл.145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница -замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење	Сопствена средства	2020	2020	1.500	
5	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	Сопствена средства	2020	2020	18.000	
6	АКЗ система натега	Сопствена средства	2020	2020	26.000	
7	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница Голубаковачке реке	Средства Буџета (по контима)	2020	2020	15.000	
8	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливних испусних вода из резервоара Виник	Средства Буџета (по контима)	2020	2020	17.000	
9	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије	Сопствена средства	2020	2021	66.000	
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	Сопствена средства	2020	2021	25.000	
11	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2020	2021	20.000	
12	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	Средства Буџета (по контима)	2020	2021	72.550	
13	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	Средства Буџета (по контима)	2020	2021	80.222	
14	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	Сопствена средства	2020	2022	30.000	
15	Изградња везног цевовода Медијана 2- магистрални прстен	Сопствена средства	2020	2020	11.000	
16	Реконструкција трафо станице Медијана 2	Сопствена средства	2020	2020	16.000	
	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	Сопствена средства	2020	2020	7.000	
	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	Остало	2020	2020	38.000	
	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2020	2020	30.000	
	Реконструкција потисног цевовода у Горњој Врежини	Средства Буџета (по контима)	2020	2020	14.000	
	Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	Сопствена средства	2020	2020	10.000	
	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима Нишког водоводног система као и санација заштите цевовода у кориту река (радови у намену)	Сопствена средства	2020	2020	5.000	

ЈКП НАИССУС
за водовод и канализацију
Наиссу/с
I Бр. 20992/14-12
29.07.2020 год.
Ниш

Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће- као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Милковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Средства Буџета (по контима)	2020	2020	15.000	
Укупно				538.832	2.900

*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 -		01.01. - 31.03. 2020.		01.01. - 31.06. 2020.		01.01. - 30.09. 2020.		01.01. - 31.12. 2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана / Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електро-енергетског развода фабрике воде Медијана	5.000				5.000		5.000		5.000	
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Милковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	2.160						2.160		2.160	
3	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију	1.500				1.500		1.500		1.500	
4	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл.145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница -замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	1.500						1.500		1.500	
5	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	18.000				3.000		8.000		18.000	
6	АКЗ система натега	26.000								26.000	
7	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањева)	15.000								15.000	
8	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливних-испусних вода из резервоара Виник	17.000								17.000	
9	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије	33.000								33.000	
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	15.000				5.000		10.000		15.000	
11	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	10.000						5.000		10.000	
12	Реконструкција водоводне мреже своских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	36.275								36.275	
13	Реконструкција водоводне мреже своских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	40.111								40.111	
14	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	10.000						5.000		10.000	
15	Изградња везног цевовода Медијана 2- магистрални прстен	11.000						5.000		11.000	
16	Реконструкција трафо станице Медијана 2	16.000						8.000		16.000	
17	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	7.000						3.000		7.000	
18	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	28.000						10.000		28.000	
19	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	30.000						15.000		30.000	
20	Реконструкција потисног цевовода у Горњој Врежини	14.000								14.000	
21	Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	10.000						5.000		10.000	
22	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима Нишког водоводног система као и санација заштите цевовода у кориту река (радови у намену)	5.000								5.000	
23	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће- као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Милковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	15.000								15.000	
Укупно		366.546	0	0	0	14.500	0	84.160	0	366.546	0

Овлашћено лице:

М.П.

Датум: 22.07.2020.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 11

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 20942/1-1-3
29.07.2020 год.
Ниш

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.06.2020. године

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	23 осим 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	6.272.228	0	6.272.228
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	6.272.228	0	6.272.228
1.3	део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4	део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235 и део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113	354.818.661	1.766.655	353.052.005
2.1	део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			
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			
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	354.818.661	1.766.655	353.052.005
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.677.530.722	1.335.691.869	341.838.854
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	1.045.221.529	842.013.472	203.208.057
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			
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	555.114.510	463.650.891	91.463.619
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			
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			
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	77.194.683	30.027.505	47.167.178
4.	054,056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9124	47.982.468	23.090.186	24.892.282
4.1	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	286.898		286.898
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
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	14.494.527	10.825.950	3.668.577
4.4	део 056, део 059, део 220, део 221, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	20.527.801		20.527.801
4.5	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
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	12.673.242	12.264.236	409.006

Датум: 22.07.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2020. до 30.06.2020.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Л.Бр. 20942/1-14
29 07 2020 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Ниш, Јул 2020.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

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

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2020. годину број 43393/1-1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 12.12.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-81/2020-28-02 од 21.01.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

30.06.2020.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	
Приходи од продаје производа и услуга	635.190
Приходи по основу условљених донација	10.697
Други пословни приходи	3.579
Укупно за квартал	649.466
Планирано	729.609
Индекс периода	89,02

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА

30.06.2020.

Набавна вредност продате робе	
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	
Укупно за квартал	688.653
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

30.06.2020.

Трошкови материјала за израду	16.663
Трошкови осталог материјала (режијског)	6.254
Трошкови резервних делова	2.714
Трошкови отписа алата и инвентара	1.164
Укупно за квартал	26.795
Планирано	40.000
Индекс периода	66,99

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.06.2020.
Трошкови горива	13.526
Трошкови енергије	40.647
Укупно за квартал	54.173
Планирано	50.000
Индекс периода	108,35

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

	30.06.2020.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	340.619
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	56.761
Трошкови накнада по уговорима	472
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	754
Остали лични расходи и накнаде	14.763
Укупно за квартал	413.369
Планирано	452.731
Индекс периода	91,31
<i>Број запослених</i>	764

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.06.2020.
Трошкови услуга на изради учинка	6.555
Трошкови услуга одржавања	9.931
Трошкови закупнина	503
Трошкови транспортних услуга	2.480
Трошкови рекламе и пропаганде	1.464
Трошкови истраживања	116
Трошкови осталих услуга	13.484
Укупно за квартал	34.533
Планирано	48.540
Индекс периода	71,14

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>30.06.2020.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	267
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	66.721
Укупно за квартал	66.988
Планирано	60.000
Индекс периода	111,65

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	<u>30.06.2020.</u>
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	-
Остала резервисања	-
Укупно за квартал	-
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>30.06.2020.</u>
Трошкови непроизводних услуга	3.507
Трошкови репрезентације	634
Трошкови премије осигурања	3.646
Трошкови платног промета	12.960
Трошкови чланарина	829
Трошкови пореза	1.537
Остали нематеријални трошкови	3.893
Укупно за квартал	27.006
Планирано	37.381
Индекс периода	72,25

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.06.2020.
Приходи од камата	26.818
Позитивне курсне разлике	229
Остали финансијски приходи	9
Укупно за квартал	27.056
Планирано	28.500
Индекс периода	94,93

У периоду 01.01.- 30.06.2020. ЈКП “Наиссус” је остварило ниже приходе од камата у односу на планиране за упоредни период. До одступања од планираног резултата дошло је услед поремећаја прихода од камата, обзиром да за поједине групе купаца није вршен обрачун редовне камате на дан 30.06.2020. године.

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.06.2020.
Расходи камата	1.500
Негативне курсне разлике	183
Остали финансијски расходи	2.952
Укупно за квартал	4.635
Планирано	11.500
Индекс периода	40,30

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

	30.06.2020.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	20.714
Укупно за квартал	20.714
Планирано	20.000
Индекс периода	103,57

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

30.06.2020.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	61.932
Укупно за квартал	61.932
Планирано	49.747
Индекс периода	124,49

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

30.06.2020.

Приходи од укидања дугорочних резервисања	47
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	1.308
Укупно за квартал	1.355
Планирано	2.000
Индекс периода	67,75

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

30.06.2020.

Расходи по основу директних отписа	832
Расходи по основу расходања	110
Накнаде штета другим лицима	5
Казне и прекршаји	1.703
Судски спорови	18.311
Остали расходи	
Укупно за квартал	20.961
Планирано	2.500
Индекс периода	838,44

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан 30. јун 2020. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан 30. јун 2020. године	10.502	21.535	32.037
Укупно за квартал	0	483	483
Планирано	1.000	922	1.922
Индекс периода	0,00	52,39	25,13

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевинс ки објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан 30. јун 2020. године	33.295	3.020.799	945.656	533	14.927	1.063	4.016.273
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		2.297.734	665.462	533	0	0	2.963.729
Стање на дан 30. јун 2020. године	33.295	723.065	280.194	0	14.927	1.063	1.052.544
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. јун 2020. године	33.295	723.065	280.194	0	14.927	1.063	1.052.544
Планирано	33.295	770.000	295.000	0	35.000	2.500	1.135.795
Индекс периода	100,00	93,90	94,98	0,0	42,65	42,52	92,67

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	<u>30.06.2020.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. јун 2020. године	<u>304.000</u>
Планирано	<u>304.000</u>
Индекс периода	<u>100,00</u>

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

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.06.2020.</u>
Остала дугорочна потраживања	50.819
Исправка вредности дугорочних потраживања	<u>1.767</u>
Стање на дан 30. јун 2020. године	<u>49.052</u>
Планирано	<u>47.440</u>
Индекс периода	<u>103,40</u>

2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>30.06.2020.</u>
Одложена пореска средства	76.472
Стање на дан 30. јун 2020. године	<u>76.472</u>
Планирано	<u>67.770</u>
Индекс периода	<u>112,84</u>

Одложена пореска имовина (средства) су у суштини износи повративих пореза (умањења пореза) који ће се појавити у будућим периодима услед различитих правила за утврђивање рачуноводственог добитка и опорезивог добитка и по том основу формираних одбитних привремених разлика, признавања пореских губитака од којих се у будућим обрачунским пеиодима очекује корист (смањења будућих пореза на добит) и пренетих унапред неискоришћених пореских кредита.

2.6. ЗАЛИХЕ

	30.06.2020.
Материјал	149.252
Резервни делови	21.496
Алат и инвентар	36.886
Недовршена производња	11.115
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	835
Минус: Исправка вредности	34.698
Укупно за квартал	184.895
Планирано	197.925
Индекс периода	93,42

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2020.
Потраживања по основу продаје	1.677.531
Друга потраживања	47.983
Минус: исправка вредности	1.357.726
Укупно за квартал	367.788
Планирано	318.267
Индекс периода	115,56

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	30.06.2020.
Стање на дан 1. јануар 2020 године	1.315.359
Додатна исправка вредности	42.367
Стање на дан 30. јун 2020 године	1.357.726

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.

2.8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>30.06.2020.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	6.272
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	<u>6.272</u>
Планирано	7.500
Индекс периода	<u>83,63</u>

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>30.06.2020.</u>
Текући (пословни) рачуни	23.517
Хартије од вредности	275
Благајна	831
Стање на дан 30. јун 2020 године	24.623
Планирано	<u>20.000</u>
Индекс периода	<u>123,12</u>

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

	<u>30.06.2020.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	5
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	3.531
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 30. јун 2020 године	3.536
Планирано	<u>12.000</u>
Индекс периода	<u>29,47</u>

2.11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Државни капитал	Остали капитал	Актуарски губици	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2020.	1.247.797	21.166	26.469	20.086		1.262.580
Повећање						
Смањење					14.033	14.033
Стање на дан 30. јун 2020.	1.247.797	21.166	26.469	20.086	14.033	1.248.547

2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2020.	28.956	163.243		192.199
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		3.708		3.708
Стање на дан 30. јун 2020	28.956	159.535	0	188.491
Планирано	11.000	127.000	7.000	145.000
Индекс периода	263,24	125,62	0	129,99

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.

2.13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2020.
Дугорочни кредити у земљи	147.438
Стање на дан 30. јун 2020 године	147.438
Планирано	135.899
Индекс периода	108,49

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

2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2020.
Краткорочни кредити и зајмови	152.265
Остале финансијске краткорочне обавезе	152.265
Укупно за квартал	184.579
Планирано	82,49
Индекс периода	

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.

2.15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30.06.2020.
Примљени аванси, депозити и кауције	7.802
Стање на дан 30. јун 2020 године	7.802
Планирано	4.101
Индекс периода	190,25
Добављачи у земљи	84.707
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	754
Стање на дан 30. јун 2020 године	85.461
Планирано	96.869
Индекс периода	88,22

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

2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2020.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	65.078
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.389
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	113
Стање на дан 30. јун 2020 године	66.710
Планирано	72.000
Индекс периода	92,65

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

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

	30.06.2020.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	7.225
Обавезе за остале порезе и доприносе	104
Свега	7.329
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	164.563
Одложени приходи и примљене донације	
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	164.563
Стање на дан 30. јун 2020 године	171.892
Планирано	179.000
Индекс периода	96,03

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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 30.06.20. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, споразумног раскида, смрти и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2020. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у другом кварталу 2020. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2020. године укупно износи 299.704 динара и креће се у оквиру планираних вредности.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-јун 2020. год. извршене су :

1. . Тренутне активности на реализацији инвестиционог програма уговорених у претходним и овој години:

- Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат уговорен са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења пружаоца услуга у посао. Реализовано до сад у вредности од 1.800.000,00 дин.
- Услуге вршења надзора над хидрогелолошким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
- Потписан је Уговор бр. 31730/8-2 од 25.11.2019. године за Санацију одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река са ВПД "Ерозија" д.о.о. Ниш у укупној вредности 4.991.941,10 дин. У вези са Чланом 4. Уговора који се односи на рокове за извођење, представници уговорених страна су сагласне да ће Наручилац увести Извођача радова у посао када временски услови за извођење радова буди оптимални а на основу стручне процене именованих одговорних лица уговорних страна. Крајњи рок за увођење Извођача у посао је 90 (деведесет) дана пре истека трајања Уговора (25.11.2020. године).

2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки из 2019. год. и за 2020.год.:

- Покренута је и донета одлука о расписивању ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у рализацију у 2020. године.

Дана 25.05.2020.год. бр.45560/6 (ЈН број 45560/1-1-50) донета одлука о обустави јавне набавке.

- Покренута је и расписана ЈН Израда техничке документације за оптимизацију рада и занављање опреме у ПС на подручју града Ниша у вредности 1.000.000,00 дин. **Нико се није јавио од понуђача за предметну ЈН.**
- Покренута је и расписана ЈН Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања у вредности 500.000,00 дин. **Приликом отварања ЈН ниједан понуђач није дао исправну понуду, тако да иста није могла да се реализује.**
- Покренута је и расписана ЈН Услуге техничког пројектовања. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана и то:
 - 1.Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2, изабран је пружалац услуга и уговорено са „Алфатек“-ом бр.45392/8-1 09.03.2020.год. у вредности 490.000,00 дин. **Дана 15.05.2020. дат је бр.1 реферат за набавку-исти није одобрен.**
 - 2.Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станица 10/04kW Медијана 2, изабран је пружалац услуга и уговорено са „Алфатек“-ом бр.45392/8-2 09.03.2020.год. у вредности 470.000,00 дин. **Дана 15.05.2020. дат је бр.2 реферат за набавку-исти није одобрен.**
 - 3.Пројекат реконструкције ПС сирове воде-Медијана 2. Процењене вредности ЈН 500.000,00дин. **За позицију 3. нико се није јавио од понуђача за предметну ЈН.**
- **Поднети су захтеви за покретање следећих ЈН из Плана ЈН за 2020.год.:**
 - 1. Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза (пројектна документација услуге 2). Процењена вреднос ЈН 10.000.000,00дин.
 - 2. АКЗ система натеча. Процењена вреднос ЈН 2.450.000,00дин.
 - 3. Израда пројекта адаптација пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница – замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања. Процењена вреднос ЈН 1.500.000,00дин.
 - 4. Израда техничких студија и елабората. Процењена вреднос ЈН 3.600.000,00дин.
 - 5. Елаборат анализе одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију. Процењена вреднос ЈН 1.500.000,00дин.
 - 6. Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана. Процењена вреднос ЈН 7.000.000,00дин.

-
7. Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана. Процењена вреднос ЈН 10.000.000,00дин.
 8. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС. Процењена вреднос ЈН 10.000.000,00дин.
 9. Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана. Процењена вреднос ЈН 30.000.000,00дин.
 10. Реконструкција трафо станице Медијана 2. Процењена вреднос ЈН 16.000.000,00дин.
 11. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације. Процењена вреднос ЈН 20.000.000,00дин.
 12. Услуге израде техничке документације. Процењена вреднос ЈН 1.200.000,00дин.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2020. ЈКП “Наиссус” је остварио губитак у пословању у износу од 14.033 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 26.210 хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед поремећаја расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - обезвређење дугорочних финансијских пласмана и потраживања и краткорочних финансијских пласмана, а у складу важећим законима, међународним рачуноводственим стандардима и интерним актима предузећа. Наиме, реализација наведених расхода је виша у односу на планиране вредности услед повећања старости потраживања преко 60 дана изазвано насталом ситуацијом и уведеним мерама током ванредног стања у Републици Србији, које су донешене услед пандемије који је изазвао Корона вирус Ковид – 19.

Такође, повећан је и обим радова на довођењу површина јавне намене у првобитно стање у складу са уговором са Дирекцијом за изградњу Града Ниша који је потписан у марту 2020. године.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у другом кварталу 2020. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2020. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.

22.07.2020. год.



Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста

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 2020. годину број 43393/1-1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 12.12.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-81/2020-28-02 од 21.01.2020. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.06.2020. ЈКП “Наиссус” је остварио губитак у пословању у износу од 14.033 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 26.210 хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед поремећаја расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - обезвређење дугорочних финансијских пласмана и потраживања и краткорочних финансијских пласмана, а у складу важећим законима, међународним рачуноводственим стандардима и интерним актима предузећа. Наиме, реализација наведених расхода је виша у односу на планиране вредности услед повећања старости потраживања преко 60 дана изазвано насталом ситуацијом и уведеним мерама током ванредног стања у Републици Србији, које су донешене услед пандемије који је изазвао Корона вирус Ковид – 19.

Такође, повећан је и обим радова на довођењу површина јавне намене у првобитно стање у складу са уговором са Дирекцијом за изградњу Града Ниша који је потписан у марту 2020. године.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у другом кварталу 2020. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2020. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.



Директор


Игор Вучић, дипл. економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	782.109	700.078	755.899	714.111	26.210	-14.033
	УКУПНО	782.109	700.078	755.899	714.111	26.210	-14.033

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	792	764	354.858	338.720			299.704
	УКУПНО	792	764	354.858	338.720	0	0	299.704

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана маса средстава за бруто зараде је маса извештајног периода



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

М.П.

Јавно предузеће за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 2094/1-1-16
29. 07. 2020 год.
Ниш

Датум: 22.07.2020.