

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем број 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 27.04.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2020. год., за период 01.01.2020.-31.03.2020.год.
2. Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је економско-финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Игор Новаковић

Број:12560/1-1

Датум:27.04.2020.

Доставити:

- Економско-финансијском сектору
- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Служби информација и рекламација
- Сектору општих правних и послова људских ресурса
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020. Ниш

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 31.03.2020		Износ реализације 01.01.2020 - 31.03.2020 / план период 01.01.2020 - 31.03.2020
					План	Реализација	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.382.253	1.530.752	356.333	321.971	90,4
60	1. 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	338.533	314.073	92,8
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	338.533	314.073	92,8
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	15.000	5.304	35,4
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.522	6.400	2.800	2.593	92,6
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0	0		
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.304.598	1.492.018	353.965	277.130	78,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	139				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	
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	32.500	12.988	40,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.167	135.000	25.000	29.758	119,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	775.398	945.706	225.672	175.270	77,7

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78.617	99.550	21.980	12.001	54,6
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.364	125.000	30.000	33.421	111,4
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	43.631	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77.574	86.762	18.813	13.693	72,8
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	77.655	38.734	2.368	44.841	1.893,6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	73.833	67.700	14.000	7.495	53,5
66, осим	I. 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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	71.815	65.000	13.000	7.266	55,9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.019	2.700	1.000	229	22,9
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.178	38.000	7.250	2.572	35,5
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	12.471	22.000	5.000	1.287	25,7
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12.471	22.000	5.000	1.287	25,7
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.427	15.000	2.000	1.285	64,2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	280	1.000	250	0	0,1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	51.655	29.700	6.750	4.922	72,9
	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	15.000	1.127	7,5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	136.537	119.494	19.873	41.022	206,4
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.384	6.000	1.000	280	28,0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22.028	7.000	1.500	10.791	719,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	11.947	12.940	3.745		0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	9.774	5.000	1.000	1.003	100,3

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	5.000	3.000	1.995	66,5
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	21.721	12.940	1.745	0	0,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.364	3.000	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-7.074	0		0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	7.283	9.940	1.745	0	0,0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	1.635	
	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: 24.04.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно предузеће "НАИССУС" за водовод и канализацију

Наиссус

І Бр 12560/1-12

27. 04 2020 год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020/ план 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.458.523	1.498.235	1.479.775	1.433.133	96,8
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.300	3.000	2.044	2.156	105,5
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	750	2.000	1.044	606	58,0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.550	1.000	1.000	1.550	
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	1.103.171	1.143.795	1.126.295	1.077.925	95,7
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	770.500	739.614	96,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	300.292	298.000	290.000	289.026	99,7
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	30.000	14.927	49,8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, 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					
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 +	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	47.436	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 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	49.052	47.440	47.436	49.052	103,4	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	60.696	67.770	67.770	60.697	89,6	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	551.251	532.175	527.183	557.118	105,7	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	176.653	203.925	192.925	178.746	92,7	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	162.470	201.000	190.000	165.969	87,4	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11.114	1.725	1.725	11.115	644,3	
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	9			9		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.060	1.200	1.200	1.653	137,7	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	320.433	245.233	265.849	304.102	114,4	
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	320.433	245.233	265.849	304.102	114,4	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	24.948	33.000	25.000	28.035	112,1	
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	4.500		
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	4.500		
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	24.310	36.813	151,4	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.046	13.000	11.600	4.923	42,4	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.070.470	2.098.180	2.074.728	2.050.948	98,9	
88	Б. 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	1.276.245	1.278.902	1.270.707	1.274.610	100,3	
30	І. 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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.247.796	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					0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.283	9.940	1.745	7.283	417,4	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				7.283		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.283	9.940	1.745	0	0,0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	1.635		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				1.635		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	320.235	279.899	282.399	319.022	113,0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	172.776	148.000	144.500	171.673	118,8	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	163.244	130.000	126.500	162.141	128,2	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9.532	11.000	11.000	9.532	86,7	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	7.000	7.000			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	147.459	131.899	137.899	147.348	106,9	
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	137.899	147.348	106,9	
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	473.990	539.379	521.622	457.316	87,7	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	172.058	188.579	183.746	152.172	82,8	
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	183.746	152.172	82,8	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.056	4.000	4.100	3.910	95,4	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.559	98.800	80.176	91.225	113,8	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	76.435	97.000	78.377	90.805	115,9	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	124	1.800	1.799	420	23,4	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.823	75.000	71.000	34.337	48,4	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.175	6.000	4.900	5.603	114,4	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.093	7.000	6.200	112	1,8	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	187.226	160.000	171.500	169.956	99,1	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.070.470	2.098.180	2.074.728	2.050.948	98,9	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.545	4.554	4.554	11.541	253,4	

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: _____

НАЈБОЉИ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

Наиссус

Бр. 12560/1-1-3

27.04.2020. год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 31.03.2020		Износ реализације 01.01.2020 - 31.03.2020 / план период 01.01.2020 - 31.03.2020
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1.449.782	1.545.000	429.555	333.127	77,6
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.409.558	1.500.000	400.871	326.029	81,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.028	20.000	20.148	865	4,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.195	25.000	8.535	6.234	73,0
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	1.342.165	1.397.869	352.865	266.843	75,6
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	394.624	409.869	105.244	71.446	67,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.099	830.000	210.251	172.045	81,8
3. Плаћење камате	3008	7.829	15.000	5.799	1.148	19,8
4. Порез на добитак	3009	7.613	18.000	2.947	3.187	108,1
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.000	125.000	28.624	19.017	66,4
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	107.616	147.131	76.690	66.284	86,4
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	121.539	150.000	120.000	22.361	18,6
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.539	150.000	120.000	22.361	18,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	121.539	150.000	120.000	22.361	18,6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	80.605	175.000	80.600	0	0,0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.160	73.000	56.100	0	0,0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.445	102.000	24.500	0	0,0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	91.580	180.913	51.278	19.768	38,6
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91.580	78.913	26.778	19.768	73,8
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		102.000	24.500	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.975	5.913	0	19.768	#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.530.387	1.720.000	510.155	333.127	65,3
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.284	1.728.782	524.143	308.972	58,9
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	24.155	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24.898	8.782	13.988	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.556	38.299	38.298	12.659	33,1
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.659	29.517	24.310	36.813	151,4

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 2

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 - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01.2020 - 31.03.2020 / план период 01.01.2020 - 31.03.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	441.390.584	499.468.535	123.874.953	103.295.109	83,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	608.909.091	712.508.610	176.711.773	141.639.031	80,2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	714.301.226	840.760.159	208.519.892	165.225.438	79,2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	778	785	784	774	98,7
4.1.	- на неодређено време	715	732	726	710	97,8
4.2.	- на одређено време	63	53	58	64	110,3
5.	Накнаде по уговору о делу	948.869	2.500.000	625.000	235.849	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	379.747	377.359	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	9.150.000	7.063.253	77,2
20.	Дневнице на службеном путу	659.476	1.200.000	300.000	136.086	45,4
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	710.137	1.500.000	375.000	52.992	14,1
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.929.663	5.126.566	1.172.085	984.288	84,0
23.	Број прималаца	11	10	2	2	100,0
24.	Јубиларне награде	6.154.071	6.500.000	1.150.423	211.334	18,4
25.	Број прималаца	72	70	25	4	16,0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	24.114.821	40.000.000	1.500.000	220.434	14,7
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.334.534	10.000.000	2.500.000	1.864.590	74,6

* број запослених последњег дана извештајног
периода

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

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 12560/1-16
24.04.2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

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											0,0
2.	Домаћинства канал	9,31	9,31	9,31	9,31											0,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54											0,0
4.	Остали корисници канал	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											0,0
6.	Корисници који сами одрж вод мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31											0,0
7.	Бабушница	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											0,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69											0,0
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 12560/1-1-7
27.04.2020 год.
Ниш

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

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

Датум: 24.04.2020.

Овлашћено лице:



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуз
I Бр 12560/1-1-9
24.04. 2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП НАИССУЗ
Матични број: 07211856

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Образац 7

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.	7.282.559	2020.							0
2018	64.238.269	2019	243.322	Решење Скупштине Града Ниша бр.06-1019/2019-15-02 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: 24.04.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуц
I Бр 12560/1-1-10
28.04.2020 год.
Ниш

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран- ција држав- е Да/Не	Стање кредитне зaduжeности на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне зaduжeности на 31.03.2020. године у динарима	Рок отплате без персоналне отплате	Период отплате	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате по дану	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динар
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	
Денарски кредитор																			
Универзитет банка	Дуг. кред. RL0439/16	еуро	800.000	не	16.667	1.958.440	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	5.875.211	1.958.404			47.889	5.705		
Сосијете банка	Дуг. кред. 757552	еуро	485.000	не	185.917	21.846.004	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.849.476	2.849.476	2.849.476	2.849.476	93.479	83.093	71.720	
Сосијете банка	Дуг. кред. 759394	еуро	1.172.500	не	702.455	82.541.369	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.888.681	6.888.681	6.888.681	6.888.681	446.176	414.261	377.576	
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	еуро	500.000	не	361.111	42.432.071	60 месеци		15.01.2019.	1,83%	12	3.264.006	3.264.006	3.264.006	3.264.006	204.289	191.135	176.227	
Сосијете банка	Дуг. кред. 649020	еуро	467.500	не	432.870	50.864.085	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12	3.051.846	3.051.846	3.051.846	3.051.846	229.443	218.486	205.064	
ОПП банка - Сосијете бан	Револвинг	еуро	850.000	не	850.000	99.878.570	12 месеци			2,20%									
Укупно кредитно задужење			299.520.539		2.549.020	299.520.539		0			60	21.929.220	18.012.413	16.054.009	16.054.009	1.021.277	912.680	830.587	
од чега за ликвидност			99.878.570																
од чега за капиталне пр			199.641.969																

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични
број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 12560/1-1-11
24.04.2020 год.
Ниш
Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	240	Хартије 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		ПГТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		40.059
	068		Виза бизнис девизне		84.535
	068	241	Текући рачуни		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
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		5.054
	068		ERSTE BANKA		178.548
	068	243	Благајна		144.200
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				12.658.636
31.03.2020.	068	240	Хартије од вредности		115.411
	068		Интеса - платне картице		0
	068		POST CARD-платне картице		19.477
	068		Интеса - банка чекови		10.000
	068		ПГТ чекови		10.000
	068		Виза бизнис динарске		5.146
	068		Виза бизнис девизне		70.788
	068	241	Текући рачуни		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	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				36.813.150

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац бр. 10

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средства*	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 разврстаним 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 натета	Сопствена средства	2020	2020	26.000	
7	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - Јеошница (од Габровачке	Средства Буџета (по контима)	2020	2020	15.000	
8	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Беговић 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 мулних 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 напajања 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 Брежини	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 камену)	Сопствена средства	2020	2020	5.000	
	Увођење еколошки привативног система дезинфекције воде за пиће- као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Средства Буџета (по контима)	2020	2020	15.000	
Укупно					538.832	2.900

*Извор средства:

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

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСИ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2020. године

		у динарима				
Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ				
1.	23 осим 236 и 237	(9109+9110-9111+9112)	9108	7.500.000	3.000.000	4.500.000
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	7.500.000	3.000.000	4.500.000
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 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 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 15, део 159, део 200, део 203, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	9117	1.636.849.911	1.332.748.252	304.101.659
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	1.020.751.311	858.103.876	162.647.435
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	543.484.482	444.084.223	99.400.259
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	72.614.118	30.560.153	42.053.966
4.	054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања	9124	38.977.966	10.943.412	28.034.554
4.1	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	169.693		169.693
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	10.943.412		10.943.412
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	15.173.423		15.173.423
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			
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	10.943.412		1.748.026

Датум: 24.04.2020.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2020. до 31.03.2020.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 12560/1-1-14
27 04 2020 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Ниш, Април 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

	31.03.2020.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	
Приходи од продаје производа и услуга	314.073
Приходи по основу условљених донација	5.304
Други пословни приходи	2.593
Укупно за квартал	321.970
Планирано	356.333
Индекс периода	90,36

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

	31.03.2020.
Набавна вредност продате робе	
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	
Укупно за квартал	353.965
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.03.2020.
Трошкови материјала за израду	6.965
Трошкови осталог материјала (режијског)	3.505
Трошкови резервних делова	1.513
Трошкови отписа алата и инвентара	1.005
Укупно за квартал	12.988
Планирано	32.500
Индекс периода	39,96

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.03.2020.
Трошкови горива	8.732
Трошкови енергије	21.026
Укупно за квартал	29.758
Планирано	25.000
Индекс периода	119,03

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	31.03.2020.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	143.199
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	23.890
Трошкови накнада по уговорима	236
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	377
Остали лични расходи и накнаде	7.566
Укупно за квартал	175.268
Планирано	225.672
Индекс периода	77,66
Број запослених	774

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.03.2020.
Трошкови услуга на изради учинка	1.747
Трошкови услуга одржавања	4.401
Трошкови закупнина	278
Трошкови транспортних услуга	1.140
Трошкови рекламе и пропаганде	333
Трошкови истраживања	32
Трошкови осталих услуга	4.070
Укупно за квартал	12.001
Планирано	21.980
Индекс периода	54,60

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.03.2020.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	144
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	33.277
Укупно за квартал	33.421
Планирано	30.000
Индекс периода	111,40

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	31.03.2020.
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	-
Остала резервисања	-
Укупно за квартал	-
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.03.2020.
Трошкови непроизводних услуга	1.721
Трошкови репрезентације	306
Трошкови премије осигурања	1.791
Трошкови платног промета	6.384
Трошкови чланарина	375
Трошкови пореза	762
Остали нематеријални трошкови	2.362
Укупно за квартал	13.691
Планирано	18.813
Индекс периода	72,77

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.03.2020.
Приходи од камата	7.266
Позитивне курсне разлике	229
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	7.495
Планирано	14.000
Индекс периода	53,54

У периоду 01.01.-31.03.2020. ЈКП “Наиссус” је остварило ниже приходе од камата у односу на планиране за односни период. До одступања од планираног резултата дошло је услед поремећаја прихода од камата, јер за поједине групе купаца није вршен обрачун редовне камате на дан 31.03.2020. године.

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.03.2020.
Расходи камата	1.285
Негативне курсне разлике	0
Остали финансијски расходи	1.287
Укупно за квартал	2.572
Планирано	7.250
Индекс периода	35,48

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

	31.03.2020.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	1.124
Укупно за квартал	1.124
Планирано	15.000
Индекс периода	7,49

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

31.03.2020.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	41.022
Укупно за квартал	41.022
Планирано	19.873
Индекс периода	206,42

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

31.03.2020.

Приходи од укидања дугорочних резервисања	13
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	267
Укупно за квартал	280
Планирано	1.000
Индекс периода	28,00

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

31.03.2020.

Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	832
Накнаде штета другим лицима	110
Казне и прекршаји	5
Судски спорови	950
Остали расходи	8.894
Укупно за квартал	10.791
Планирано	1.500
Индекс периода	719,40

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. март 2020. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. март 2020. године	8.952	21.412	30.364
Укупно за квартал	1.550	606	2.156
Планирано	1.000	1.044	2.044
Индекс периода	155,00	58,05	105,48

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. март 2020. године	33.295	3.020.799	937.594	533	14.927	1.063	4.008.211
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
31. март 2020. године	33.295	2.281.185	648.568	533	0	0	2.930.286
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. март 2020. године	33.295	739.614	289.026	0	14.927	1.063	1.077.925
Планирано	33.295	770.500	290.000	0	30.000	2.500	1.126.295
Индекс периода	100,00	95,99	99,66	0,0	49,76	42,52	95,71

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	<u>31.03.2020.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. март 2020. године	304.000
Планирано	304.000
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>31.03.2020.</u>
Остала дугорочна потраживања	50.819
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 31. март 2020. године	<u>49.052</u>
Планирано	47.436
Индекс периода	<u>103,41</u>

2.5. ЗАЛИХЕ

	<u>31.03.2020.</u>
Материјал	141.920
Резервни делови	21.491
Алат и инвентар	36.584
Недовршена производња	11.115
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	1.824
Минус: Исправка вредности	34.197
Укупно за квартал	<u>178.746</u>
Планирано	192.925
Индекс периода	<u>92,65</u>

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.03.2020.</u>
Потраживања по основу продаје	1.636.850
Друга потраживања	38.977
Минус: исправка вредности	1.343.691
Укупно за квартал	<u>332.136</u>
Планирано	265.849
Индекс периода	<u>124,93</u>

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	<u>31.03.2020.</u>
Стање на дан 1. јануар 2020 године	1.304.151
Додатна исправка вредности	<u>39.540</u>
Стање на дан 31. март 2020 године	<u>1.343.691</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

	<u>31.03.2020.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	7.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	<u>4.500</u>
Планирано	7.500
Индекс периода	<u>60,00</u>

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.03.2020.
Текући (пословни) рачуни	36.588
Хартије од вредности	115
Благајна	110
Стање на дан 31. март 2020 године	36.813
Планирано	24.310
Индекс периода	151,43

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.03.2020.
ПДВ по примљеним фактурама	
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.923
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 31. март 2020 године	4.923
Планирано	11.600
Индекс периода	42,44

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2020	1.247.797	21.166	7.283		1.276.246
Повећање					
Смањење				1.635	1.635
Стање на дан 31. март 2020	1.247.797	21.166	7.283	1.635	1.274.611

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2020.				
Додатна резервисања/повећања	9.532	163.243		172.775
Додатна резервисања/смањења		1.102		1.102
Стање на дан 31. март 2020	9.532	162.141	0	171.673
Планирано	11.000	126.500	7.000	144.500
Индекс периода	86,65	128,17	0	118,80

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

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2020.
Дугорочни кредити у земљи	147.348
Стање на дан 31. март 2020 године	147.348
Планирано	137.899
Индекс периода	106,85

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2020.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	152.172
Укупно за квартал	152.172
Планирано	183.746
Индекс периода	82,82

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

	31.03.2020.
Примљени аванси, депозити и кауције	3.910
Стање на дан 31. март 2020 године	3.910
Планирано	4.100
Индекс периода	95,37
Добављачи у земљи	90.805
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	420
Стање на дан 31. март 2020 године	91.225
Планирано	80.176
Индекс периода	113,78

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2020.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	32.756
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.338
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	113
Стање на дан 31. март 2020 године	34.337
Планирано	71.000
Индекс периода	48,36

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

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

	31.03.2020.
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	5.603
Обавезе за остале порезе и доприносе	112
Свега	5.715
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	169.956
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	169.956
Стање на дан 31. март 2020 године	175.671
Планирано	182.600
Индекс периода	96,21

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2020. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2020. године укупно износи 299.520 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-март 2020. год. извршене су :

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

- Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС. Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован урбанистички пројекат за ПК Дивљана и ПК Коритница у вредности 50% од цене вредности за један урбанистички пројекат односно 120.000,00дин., а осталих 50% након усвајања урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Од урбанистичког пројекта за ПК Чукљеник се одустало јер се дошло до закључка да је исти могуће израдити једино уз промену концепције достављеног идејног решења. С обзиром на овај закључак, урбанистички пројекат за МХЕ Чукљенак је могуће урадити уколико доставимо кориговано идејно решење за шта ми сада нисмо у могућности, а ни планом пословања предузећа исти није предвиђен. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења. Горе поменута два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. Урбанистички пројекти су усвојени од стране Комисије за планове

Општине Бела Паланка и предатеи ЈКП „Наиссус“-у 18.07.2019.год. и овим су Уговорне обавезе испуњене и завршене.

- 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 реализована у целости. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год. Пројекат достављен и завршен у уговореном року 31.03.2019.год.
- 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.
- Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 390.000,00 дин. са ВПД "Ерозија" бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Пројекат је завршен и достављен 05.09.2019.год.
- Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.200.000,00дин. ЈН је завршена и уговорно је са Универзитетом у Нишу, ГАФ Ниш бр.14141/8 од 13.06.2019.год. у износу од 1.200.000,00 дин. Услуге су завршене и елаборат је предат под бр. 44121/1 од 16.12.2019. године.
- 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 расписана ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлоатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, кренуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Израда техничке документације за оптимизацију рада и обнављање 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
 - 2.Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станица 10/04kW Медијана 2
 - 3.Пројекат реконструкције ПС сирове воде-Медијана 2У укупној вредности 1.600.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, кренуће се у реализацију у 2020. године. За позицију 3. нико се није јавио од понуђача за предметну ЈН.

Напомена: Остале ЈН из плана набавки за 2020.год. нису покренуте јер су због ванредног стања изазваног пандемијом корона вирусом, исте стопиране до даљнег.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2020. ЈКП „Наиссус“ је остварио губитак у пословању у износу од 1.635 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 1.745 хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед поремећаја прихода од камата, јер за поједине групе купаца није вршен обрачун редовне камате на дан 31.03.2020. године.

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

24.04.2020. год.

Директор



Игор Вучић, дипломирани економиста

ЈЗБНН КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
Наиссус
I Бр. 12560/1-1-15
24.04.2020 год.
Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 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.-31.03.2020. ЈКП „Наиссус“ је остварио губитак у пословању у износу од 1.635 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 1.745 хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед поремећаја прихода од камата, јер за поједине групе купаца није вршен обрачун редовне камате на дан 31.03.2020. године.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у првом 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

Бр. 13560/1-1-16
24.04.2020 год.

Табела 1.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	387.333	331.875	385.588	333.511	1.745	-1.635
	УКУПНО	387.333	331.875	385.588	333.511	1.745	-1.635

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	784	774	176.712	141.639			31.03.2020
	УКУПНО	784	774	176.712	141.639	0	0	299.521

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода приказана попуњена мала средства за бруто зараде је мала после удвостручавања

Овлашћено лице:

Датум: 24.04.2020.

