

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију " Наиссус" Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана _____ .2019. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2019. годину, за период 01.01.2019.-30.09.2019.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

Број: 36776/1-6

Дана: 30.10. 2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



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" Нш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

И Бр 36776/16-1
30.10.2019 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 30.09.2019 / или период 01.01.2019 - 30.09.2019
					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	1.357.542	1.522.904	1.119.072	1.032.607	92,3
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11			30	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	11			30	
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	1.328.311	1.476.504	1.088.823	1.011.194	92,9
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	1.328.311	1.476.504	1.088.823	1.011.194	92,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.939	40.000	25.291	16.358	64,7
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.281	6.400	4.958	5.026	101,4
	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	1.316.836	1.448.685	989.550	896.983	90,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27		0	139	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5	100	28	0	0,0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	33				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	98.857	95.000	39.972	49.039	122,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112.081	135.000	77.176	77.468	100,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	766.713	841.035	612.024	561.573	91,8

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.789	113.650	69.104	53.261	77,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.157	130.000	95.442	88.325	92,5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48.115	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.069	129.100	95.861	67.177	70,1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	40.706	74.219	129.522	135.625	104,7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	65.986	66.500	50.065	50.075	100,0
66, осим	І. 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	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	64.008	65.000	48.750	48.058	98,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.978	1.500	1.315	2.017	153,4
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	29.443	45.000	29.214	13.568	46,4
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	17.718	22.000	13.710	6.277	45,8
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	17.718	22.000	13.710	6.277	45,8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.584	20.000	13.254	7.195	54,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.141	3.000	2.250	95	4,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	36.543	21.500	20.851	36.507	175,1
	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	70.003	50.000	39.605	16.894	42,7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.390	135.000	126.631	113.536	89,7
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.580	6.000	4.018	2.077	51,7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.727	14.000	11.964	3.207	26,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	62.715	2.719	55.401	74.360	134,2
	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	1.863	13.000	11.834	9.292	78,5

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		2.500	2.138	3.038	142,1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	64.578	13.219	65.097	80.614	123,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.748	8.506			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.408	2.000			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	64.238	6.713	65.097	80.614	123,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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: 22.10.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019/ план 30.09.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.969	1.425.273	1.438.813	1.434.182	99,7
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.401	3.000	1.809	897	49,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.401	2.000	809	897	110,9
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.108.726	1.056.225	1.074.466	1.098.671	102,3
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	794.987	717.867	739.108	754.530	102,1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	258.352	260.000	258.000	289.495	112,2
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	21.029	44.000	43.000	20.288	47,2
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017			0		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	100,0
3	Е. ДУГОРОЧНА 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	303.228	328.048	322.394	304.000	94,3
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	303.228	328.048	322.394	304.000	94,3
5	З. ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	30.614	38.000	40.144	30.614	76,3
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	30.614	38.000	40.144	30.614	76,3
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	67.770	55.500	55.500	67.770	122,1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	580.621	560.620	606.828	618.871	102,0
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	170.351	232.860	245.862	182.700	74,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	167.512	229.660	242.772	180.326	74,3
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.725	2.000	1.952	1.725	88,3
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	148			9	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	966	1.200	1.137	640	56,3
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	340.291	263.743	292.482	342.851	117,2
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	340.291	263.743	292.482	342.851	117,2
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.812	30.000	28.000	28.834	103,0
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	2.000	0	0	2.500	
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	2.000	0		2.500	
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	37.556	24.017	30.339	57.299	188,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63			9	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.548	10.000	10.145	4.677	46,1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.092.360	2.041.393	2.101.141	2.120.823	100,9
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.269.206	1.275.432	1.333.816	1.349.819	101,2
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			0		
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			0		
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	64.238	6.713	65.097	144.851	222,5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			0	64.238	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64.238	6.713	65.097	80.613	123,8
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.751	0	0	63.752	
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.751			63.752	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	310.421	253.340	326.392	358.106	109,7
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	143.967	106.000	104.739	138.663	132,4
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	126.299	80.000	79.000	120.995	153,2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.800	26.000	25.739	10.800	42,0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	6.868			6.868	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	166.454	147.340	221.653	219.443	99,0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	166.454	147.340	221.653	219.443	99,0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	512.733	512.621	440.933	412.898	93,6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.780	181.660	129.925	106.940	82,3
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	165.780	181.660	129.925	106.940	82,3
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.118	4.000	3.915	3.842	98,1
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.670	74.961	71.073	59.668	84,0
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	66.729	73.161	69.273	58.584	84,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	941	1.800	1.800	1.084	60,2
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.168	75.000	60.280	60.930	101,1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.905	6.000	5.279	3.489	66,1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.765	11.000	5.461	2.060	37,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	192.327	160.000	165.000	175.969	106,6
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.092.360	2.041.393	2.101.141	2.120.823	100,9
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6

Датум: 22.10.2019.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуc
Образан 1Б
I Бр 30-10/16-3
30-10-2019
Ниш

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.09.2019		Последње реализација 01.01.2019 - 30.09.2019 / план период 01.01.2019 - 30.09.2019
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.660.500	1.188.295	1.057.622	89,0
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	1.139.282	1.030.642	90,5
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	20.538	6.683	32,5
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	35.500	28.475	20.297	71,3
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.355.500	961.114	949.004	98,7
7 1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	251.677	275.187	109,3
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	832.750	596.206	575.509	96,5
9 3. Плаћене камате	3008	10.612	9.000	6.500	5.806	89,3
10 4. Порез на добитак	3009	24.227	13.000	9.748	5.921	60,7
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	127.750	96.983	86.582	89,3
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	196.315	305.000	227.181	108.618	47,8
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0		
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опreme и биолошких средстава	3015			0		
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0		
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		
20 5. Примљене дивиденде	3018			0		
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	128.656	160.000	150.000	84.945	56,6
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	150.000	84.945	56,6
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I- II)	3023	0	0	0	0	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	128.656	160.000	150.000	84.945	56,6
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		25.500	25.500	25.445	99,8
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.227	204.013	129.872	84.535	65,1
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	79.435	71.846	90,4
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	50.437	12.688	25,2
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	0	0	0	0	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II- I)	3039	43.227	122.413	48.272	3.930	8,1
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.742.100	1.269.895	1.138.227	89,6
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.719.513	1.240.986	1.118.484	90,1
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	22.587	28.909	19.743	68,3
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.124	1.430	1.430	37.556	2.626,3
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0		
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0		
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.556	24.017	30.339	57.299	188,9

Датум: 22.10.2019.



Одговорно лице:

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

30.10.2019 год.
Ниш

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 30.09.2019 / план период 01.01.2019 - 30.09.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	433.615.097	460.647.092	342.240.085	329.946.707	96,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.687.048	657.128.519	488.216.954	456.097.040	93,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	711.187.580	775.411.652	576.096.006	534.959.526	92,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	792	791	793	782	98,6
4.1.	- на неодређено време	722	721	723	717	99,2
4.2.	- на одређено време	70	70	70	65	92,9
5	Накнаде по уговору о делу	975.994	2.500.000	1.875.000	712.025	38,0
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	0	1.707.607	1.352.000	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.012.676	759.507	759.503	100,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.644.802	36.600.000	27.450.000	21.460.902	78,2
20	Дневнице на службеном путу	1.170.460	1.200.000	900.000	411.862	45,8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.015.022	1.500.000	1.125.000	292.319	26,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.677.235	5.126.566	2.258.934	1.875.934	83,0
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2.596.694	6.500.000	5.500.000	5.358.382	97,4
25	Број прималаца	54	70	61	60	98,4
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	22.475.218	27.000.000	3.450.000	921.228	26,7
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.246.732	4.076.787	3.057.591	8.000	0,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2019.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

ЈКП "НАИССУС" Ниш
Бр. 36478/16-8
30.10.2019 год.
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	претходне године
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04			0,0	0,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31			0,0	0,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54			0,0	0,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21			0,0	0,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13			0,0	0,0
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31			0,0	0,0
7.	Бабушица	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25			0,0	0,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84			0,0	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	12,69	12,69	12,69	12,69			0,0	0,0
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице:

Датум: 22.10.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планиран 0	Пренето из буџета	Реализов ано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-30.09.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	I квартал				Индекс реализације I квартал/план текућа година
	Планиран 0	Пренето из буџета	Реализов ано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	II квартал				Индекс реализације II квартал/план текућа година
	Планиран 0	Пренето из буџета	Реализов ано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	III квартал				Индекс реализације III квартал/план текућа година
	Планиран 0	Пренето из буџета	Реализов ано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали	0	0	0	0	0

у 000 дин

Приход	IV квартал				Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	Планиран 0	Пренето из буџета	Реализов ано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Датум: 22.10.2019.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 7

ЈАНУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
НАИССУС
Бр. 10 2019 год.
Ниш

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	64.238.269	2019	0			0			0
2017	106.175.345	2018.	0			0			0
2016	45.122.918	2017	0			0			0
2015	24.183.477	2016	0			0			0
2014	18.029.000	2015	0			0			0
2013	26.656.000	2014	0			0			0
2012	0	2013	0			0			0
2011	0	2012	0			0			0

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
64.238.269	0	0	0	0	0

Датум: 22.10.2019.

Овлашћено лице



[Signature]

ОПШТИНА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
Наиссус
Бр. 36776/16-10
30.10.2019 год.
Ниш

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран ција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почас	Период почас	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата према квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Донаши кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Овлашћено лице





Датум: 22.10.2019.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

И Вр 36-76/1-6-11

30.10.2019 год

Ниш

Образац 9

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ

Матични

број: 07211856

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	240	Хартје од вредности		224.855
	068		Интеса - платне картице		35.861
	068		АИК - платне картице		69.500
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		34.526
	068		Виза бизнис девизне		84.968
	068	241	Текући рачуни		36.263.367
	068		Пошта		2.128.886
	068		RAIFFEISEN BANK		229.872
	068		SOCIETE GENERALE		301.984
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		723.301
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.415.954
	068		УНИКРЕДИТ		400.519
	068		АИК BANKA		17.754.579
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.640.056
	068		INTESA		4.147.661
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		484.728
	068		ERSTE BANKA		7.035.827
	068	243	Благајна		1.068.130
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				37.556.352
31.03.2019.	068	240	Хартје од вредности		375.551
	068		Интеса - платне картице		105.983
	068		АИК - платне картице		95.810
	068		Интеса - банка чекови		20.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		63.951
	068		Виза бизнис девизне		84.808
	068	241	Текући рачуни		30.082.403
	068		Пошта		11.157.154
	068		RAIFFEISEN BANK		546.682
	068		SOCIETE GENERALE		1.245.896
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		683.919
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		29.592
	068		УНИКРЕДИТ		305.555
	068		АИК BANKA		10.487.779
	068		KOMERCIJALNA BANKA		444.975
	068		INTESA		4.940.118
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		218.084
	068		ERSTE BANKA		22.649
	068	243	Благајна		1.610.432
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				32.068.386
30.06.2019.	068	240	Хартје од вредности		264.277
	068		Интеса - платне картице		118.960
	068		АИК - платне картице		0
	068		Интеса - банка чекови		40.890
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		19.576
	068		Виза бизнис девизне		84.851
	068	241	Текући рачуни		32.724.665
	068		Пошта		17.107.741
	068		RAIFFEISEN BANK		634.506
	068		SOCIETE GENERALE		721.343
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		559.380
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.739
	068		УНИКРЕДИТ		314.256
	068		АИК BANKA		10.908.868
	068		KOMERCIJALNA BANKA		533.504
	068		INTESA		1.849.742
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		9.506
	068		ERSTE BANKA		76.080
	068	243	Благајна		1.886.083
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				34.875.024
30.09.2019.	068	240	Хартје од вредности		363.569
	068		Интеса - платне картице		184.620
	068		АИК - платне картице		0
	068		POST CARD-платне картице		18.207
	068		Интеса - банка чекови		35.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		35.529
	068		Виза бизнис девизне		85.213
	068	241	Текући рачуни		55.084.846
	068		Пошта		26.896.488
	068		RAIFFEISEN BANK		639.232
	068		SOCIETE GENERALE		116.951
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		11.772.593
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		42.943
	068		УНИКРЕДИТ		865.821
	068		АИК BANKA		8.875.589
	068		KOMERCIJALNA BANKA		467.339
	068		INTESA		4.431.422
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		721.831
	068		ERSTE BANKA		254.638
	068	243	Благајна		1.850.880
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				57.299.295

Овлашћени лице

Датум: 22.10.2019.



Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац бр. 10

у 000 динара

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

И Вр 3676/1-6-12

30.10.2019 год.

Ниш

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и окупних насеља и Власотинца	Сопствена средства	2019	2019	1.200	
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	Сопствена средства	2019	2019	15.000	
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстанним резервама подземних вода	Сопствена средства	2019	2020	3.960	
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	Сопствена средства	2019	2019	2.400	0
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	Сопствена средства	2019	2019	1.500	
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	Сопствена средства	2019	2019	3.000	
7	АКЗ система натеча	Сопствена средства	2019	2019	26.000	0
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	Сопствена средства	2015	2019	19.533	
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	Сопствена средства	2019	2020	44.000	
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Заштита цевовода у Коритничкој реци	Сопствена средства	2019	2019	4.500	3.800
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	Сопствена средства	2019	2019	1.500	1.200
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2019	2020	19.000	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	Сопствена средства	2019	2020	20.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	Сопствена средства	2019	2019	5.000	0
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Сопствена средства	2019	2019	15.000	0
16	I фаза пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	Сопствена средства	2019	2019	10.000	0
Укупно					191.593	5.000

*Извор средстава :

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

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31. 03. 2019.		01.01. - 31. 06. 2019.		01.01. - 30. 09. 2019.		01.01. - 31. 12. 2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Љубице након захвата воде на изворишту Љубераћа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца	1.200						1.200		1.200	
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	15.000								5.000	
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љубераћа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	3.960								1.440	
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	2.400						1.200		2.400	
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љубераћа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	1.500						1.500		1.500	
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	3.000								3.000	
7	АКЗ система натеча	26.000						13.000		26.000	
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	19.533						7.500		12.500	
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љубераћа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	44.000				4.450		10.000		14.450	
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Заштита цевовода у Коритничкој реци	4.500						2.000		4.500	
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	1.500						1.500		1.500	
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	19.000						9.500		9.500	
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	20.000						5.000		10.000	
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу разматрати са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	5.000						5.000		5.000	
15	Увођење еколошког прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	15.000				5.000		15.000		15.000	
16	I фаза пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	10.000						5.000		5.000	
Укупно		191.593	0	0	0	9.450	0	77.400	0	117.990	0

Овлашћено лице:

Датум: 22.10.2019.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС

Матични број: 07211856

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.09.2019. године

у динарима

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	23 осим 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	5.500.000	3.000.000	2.500.000
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	5.500.000	3.000.000	2.500.000
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	336.381.043	1.766.655	334.614.387
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 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	336.381.043	1.766.655	334.614.387
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 203, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.698.740.310	1.355.889.088	342.851.221
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	1.025.325.548	823.154.495	202.171.052
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	596.501.178	498.412.523	98.088.654
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	76.913.584	34.322.070	42.591.515
4.	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9124	38.380.760	9.546.489	28.834.271
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	251.172		251.172
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	10.498.551		10.498.551
4.4	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	14.978.762		14.978.762
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	12.652.275	9.546.489	3.105.786

Датум: 22.10.2019.

Овлашћено лице

М.П.

Наиссус

Ниш

1

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2019. до 30.09.2019.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 36776/1-6-14
30.10.2019 год
Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Ниш, Октобар 2019.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава 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 2019. годину број 46868/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1442/2018-31-02 од 26.12.2018. године.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.09.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	29
Приходи од продаје производа и услуга	1.011.193
Приходи по основу условљених донација	16.360
Други пословни приходи	5.025
Укупно за квартал	1.032.607
Планирано	1.119.072
Индекс периода	92,27

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

	30.09.2019.
Набавна вредност продате робе	139
Укупно за квартал	139
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.09.2019.
Трошкови материјала за израду	37.574
Трошкови осталог материјала (режијског)	6.792
Трошкови резервних делова	3.220
Трошкови отписа алата и инвентара	1.453
Укупно за квартал	49.039
Планирано	39.972
Индекс периода	122,68

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2019.
Трошкови горива	22.298
Трошкови енергије	55.170
Укупно за квартал	77.468
Планирано	77.176
Индекс периода	100,38

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	30.09.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	456.097
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	78.862
Трошкови накнада по уговорима	712
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	760
Остали лични расходи и накнаде	25.142
Укупно за квартал	561.573
Планирано	612.024
Индекс периода	91,76
Број запослених	782

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.09.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	10.791
Трошкови услуга одржавања	17.008
Трошкови закупнина	503
Трошкови транспортних услуга	3.620
Трошкови рекламе и пропаганде	1.922
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	19.417
Укупно за квартал	53.261
Планирано	69.104
Индекс периода	77,07

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.09.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	504
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	87.821
Укупно за квартал	88.325
Планирано	95.442
Индекс периода	92,54

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.09.2019.
Трошкови непроизводних услуга	4.672
Трошкови репрезентације	1.157
Трошкови премије осигурања	6.872
Трошкови платног промета	22.566
Трошкови чланарина	783
Трошкови пореза	2.826
Остали нематеријални трошкови	23.301
Укупно за квартал	62.177
Планирано	95.861
Индекс периода	64,86

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.09.2019.
Приходи од камата	48.058
Позитивне курсне разлике	2.017
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	50.075
Планирано	50.065
Индекс периода	100,02

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.09.2019
Расходи камата	7.195
Негативне курсне разлике	96
Остали финансијски расходи	6.277
Укупно за квартал	13.568
Планирано	29.214
Индекс периода	46,44

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

	30.09.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	16.894
Укупно за квартал	16.894
Планирано	39.605
Индекс периода	42,66

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

	30.09.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	113.536
Укупно за квартал	113.536
Планирано	126.531
Индекс периода	89,66

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.09.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	117
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	1.960
Укупно за квартал	2.077
Планирано	4.018

Индекс периода	51,69
1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ	
	30.09.2019.
Расходи по основу директних отписа	84
Расходи по основу расходовања	172
Накнаде штета другим лицима	1.256
Казне и прекршаји	97
Судски спорови	1.307
Остали расходи	291
Укупно за квартал	3.207
Планирано	11.964
Индекс периода	26,81

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан 30. септембар 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан 30. септембар 2019. године	10.502	21.121	31.623
Укупно за квартал	0	897	897
Планирано	1.000	809	1.809
Индекс периода	0	110,88	49,59

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							
30. септембар 2019. године	33.295	3.004.468	910.731	533	20.288	1.063	3.970.378
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан		2.249.938	621.236	533	0	0	2.871.707
30. септембар 2019. године	33.295	754.530	289.495	0	20.288	1.063	1.098.671
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. септембар 2019. године	33.295	754.530	289.495	0	20.288	1.063	1.098.671
Планирано	33.295	739.108	258.000	0	43.000	1.063	1.074.466
Индекс периода	100,00	102,09	112,21	0,0	47,18	100	102,25

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.09.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. септембар 2019. године	304.000
Планирано	322.394
Индекс периода	94,29

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

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	30.09.2019.
Остала дугорочна потраживања	32.381
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. септембар 2019. године	30.614
Планирано	40.144
Индекс периода	76,26

2.5. ЗАЛИХЕ

	30.09.2019.
Материјал	151.777
Резервни делови	23.682
Алат и инвентар	41.438
Недовршена производња	1.725
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	812
Минус: Исправка вредности	36.743
Укупно за квартал	182.700
Планирано	245.862
Индекс периода	74,31

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.09.2019.
Потраживања по основу продаје	1.698.740
Друга потраживања	38.380
Минус: исправка вредности	1.365.435
Укупно за квартал	371.685
Планирано	320.482
Индекс периода	115,98

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	30.09.2019.
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	96.075
Стање на дан 30. септембар 2019 године	1.365.435
Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.	
Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.	

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	30.09.2019.
Краткорочни кредити и пласмани	5.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	2.500
Планирано	-
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.09.2019.
Текући (пословни) рачуни	55.085
Хартије од вредности	363
Благајна	1.851
Стање на дан 30.септембар 2019 године	57.299
Планирано	30.339
Индекс периода	188,86

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	30.09.2019.
Потраживања за више плаћени порез	9
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.677
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 30. септембар 2019 године	4.686
Планирано	10.145
Индекс периода	46,19

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019	1.247.553	21.166	64.238	63.752	1.269.205
Повећање			80.613		80.613
Смањење					
Стање на дан 30 септ. 2019	1.247.553	21.166	144.851	63.752	1.349.818

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугороча резервња	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		5.304		5.304
Стање на дан 30. септ. 2019	10.800	120.995	6.868	138.663
Планирано	25.739	79.000	-	104.739
Индекс периода	41,96	153,16	-	132,39

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

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2019.
Дугорочни кредити у земљи	219.443
Стање на дан 30. септ. 2019 године	219.443
Планирано	221.653
Индекс периода	99,00

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	106.940
Укупно за квартал	106.940
Планирано	129.925
Индекс периода	82,31

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

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30.09.2019.
Примљени аванси, депозити и кауције	3.842
Стање на дан 30. септ. 2019 године	3.842
Планирано	3.915
Индекс периода	98,14
Добављачи у земљи	58.584
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	1.084
Стање на дан 30. септ. 2019 године	59.668
Планирано	71.073
Индекс периода	83,95

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	59.398
Обавезе за камату	0
Обавезе према запосленима	1.381
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. септ. 2019 године	60.930
Планирано	60.280
Индекс периода	101,08

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

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

	30.09.2019.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	3.489
Обавезе за остале порезе и доприносе	2.060
Свега	5.549
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	175.969
Одложени приходи и примљене донације	
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	175.969
Стање на дан 30. септ. 2019 године	181.518
Планирано	175.740
Индекс периода	103,29

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 30.09.19. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, смрти и отказа условљеног повредом радне обавезе и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у трећем кварталу 2019. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2019. године укупно износи 326.383.003 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-септембар 2019. 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 поменути два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. **Урбанистички пројекти су усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка и предати ЈКП „Наиссу“ 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 уговорена 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 хидрогелешким 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., реализација 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 у току, рок завршетка шест месеци од датума увођења у посао.

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

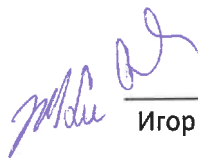
- Поднешен је захтев за покретање ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Још увек се чека на расписивање ове ЈН.
- Расписана и току је ЈН за Грађевински радови са каменом. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река у вредности 5.000.000,00 дин. Отварање тендера потенцијалних понуђача заказано је за 04.11.2019.год.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у трећем кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину.

22.10.2019. год.

Директор



Игор Вукобратовић, дипломирани економиста



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	1.224.594	1.110.945	1.159.497	1.030.331	65.097	80.614
	УКУПНО	1.224.594	1.110.945	1.159.497	1.030.331	65.097	80.614

ЈО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
НАИССУС
Бр 36776/1-8-Н
30.10.2019 год.
ННН

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	793	782	488.217	456.097	0	0	326.383
	УКУПНО	793	782	488.217	456.097	0	0	326.383

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице:



Датум: 22.10.2019.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Г Бр

30.10.2019 год.

Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину број 46868/1-2 донео је

Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1442/2018-31-02 од 26.12.2018. године.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у трећем кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.

Директор
Игор Вучић, дипл. економиста