

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 27.10.2020. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2020. годину, за период 01.01.2020.-30.09.2020.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

Број: 33776/1-4

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дана: 27.10.2020.

Сузана Петковић, дипл. правник

Доставити:

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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020/ план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.458.522	1.498.235	1.485.044	1.385.971	93,3
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.300	3.000	1.809	390	21,5
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	750	2.000	809	390	48,2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.550	1.000	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.103.170	1.143.795	1.131.795	1.032.529	91,2
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	760.000	714.126	94,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	300.292	298.000	296.000	268.652	90,8
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	40.000	15.393	38,5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	2.500	2.500	1.063	42,5
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049)	034	49.052	47.440	47.440	49.052	103,4
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	49.052	47.440	47.440	49.052	103,4
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	76.472	67.770	67.770	76.472	112,8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	541.235	532.175	572.802	622.868	108,7
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	176.653	203.925	200.925	191.151	95,1
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	162.469	201.000	198.000	179.539	90,7
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11.115	1.725	1.725	11.115	644,3
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	9		0	9	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.060	1.200	1.200	488	40,7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	320.434	245.233	300.742	352.867	117,3
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	320.434	245.233	300.742	352.867	117,3
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	14.932	33.000	32.000	24.673	77,1
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	6.272	83,6
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.500	7.500	7.500	6.272	83,6
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.659	29.517	19.135	45.244	236,4
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12		0	104	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.046	13.000	12.500	2.557	20,5
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.076.228	2.098.180	2.125.616	2.085.310	98,1
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.545	4.554	4.554	11.541	253,4
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.262.580	1.278.902	1.308.138	1.271.210	97,2
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.962	1.268.962	1.268.962	1.268.962	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.797	1.247.796	1.247.796	1.247.797	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	26.469			26.469	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.086	9.940	39.176	28.716	73,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.086	9.940	39.176	28.716	73,3
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	339.659	279.899	281.899	380.131	134,8
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	192.199	148.000	146.000	186.080	127,5
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	128.000	157.125	122,8
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	28.956	11.000	11.000	28.956	263,2
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	7.000	7.000	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	147.459	131.899	135.899	194.050	142,8
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	147.459	131.899	135.899	194.050	142,8
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	473.990	539.379	535.579	433.970	81,0
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	172.058	188.579	184.579	116.022	62,9
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	172.058	188.579	184.579	116.022	62,9
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.056	4.000	4.000	4.964	124,1
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.559	98.800	92.800	79.283	85,4
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	91.000	78.172	85,9
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	124	1.800	1.800	1.111	61,7
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.823	75.000	73.000	66.045	90,5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.175	6.000	5.300	7.070	133,4
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.093	7.000	5.900	105	1,8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	187.226	160.000	170.000	160.481	94,4
	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	
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.076.228	2.098.180	2.125.616	2.085.310	98,1
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.545	4.554	4.554	11.541	253,4

Датум: 22.10.2020.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.09.2020		Износ реализације 01.01.2020 - 30.09.2020 / план период 01.01.2020 - 30.09.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.382.253	1.530.752	1.143.602	1.016.099	88,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	30	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	30			0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.351.635	1.484.352	1.108.302	997.119	90,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.351.635	1.484.352	1.108.302	997.119	90,0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.066	40.000	30.000	14.780	49,3
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.522	6.400	5.300	4.200	79,3
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, осим 53 и 51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0	1018	1.296.285	1.492.018	1.067.055	938.526	88,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	139			0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0		28	
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	
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	87.098	95.000	70.000	44.319	63,3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.167	135.000	80.000	78.152	97,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	775.398	945.706	682.440	616.447	90,3

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78.617	99.550	71.405	54.924	76,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.364	125.000	100.000	95.663	95,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	35.318	5.000	5.000	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77.574	86.762	58.210	49.050	84,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	85.968	38.734	76.547	77.572	101,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	73.833	67.700	52.000	40.191	77,3
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				9	
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	71.815	65.000	50.000	39.945	79,9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.019	2.700	2.000	237	11,8
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.177	38.000	24.750	9.874	39,9
56, осим 562, 563 и 56	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	12.471	22.000	14.000	5.118	36,6
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12.471	22.000	14.000	5.118	36,6
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.427	15.000	10.000	4.562	45,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	280	1.000	750	194	25,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	51.656	29.700	27.250	30.317	111,3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049			0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.818	65.000	25.000	29.348	117,4
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	149.255	119.494	89.621	98.609	110,0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.116	6.000	5.000	1.950	39,0
57, осим 503	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.518	7.000	4.000	29.494	737,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	7.785	12.940	40.176		27,6
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	14.251	5.000	3.000	1.487	49,6

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.477	5.000	4.000	3.941	98,5
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	17.559	12.940	39.176	8.630	22,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.174	3.000		0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8.701	0		0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	20.086	9.940	39.176	8.630	22,0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 33776/1-1-3
28.10.2020 год.

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

у 000 динара

i	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.09.2020		Износ реализације 01.01.2020 - 30.09.2020 / износ периода 01.01.2020 - 30.09.2020
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.449.782	1.545.000	1.184.295	1.031.448	87,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.409.558	1.500.000	1.139.282	1.008.994	88,6
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.028	20.000	20.538	2.797	13,6
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.195	25.000	24.475	19.657	80,3
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.342.165	1.397.869	1.004.187	947.099	94,3
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	394.624	409.869	288.545	283.919	98,4
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.099	830.000	594.206	585.345	98,5
9	3. Плаћене камате	3008	7.829	15.000	11.704	3.738	31,9
10	4. Порез на добитак	3009	7.613	18.000	14.748	6.374	43,2
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.000	125.000	94.983	67.723	71,3
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	107.616	147.131	180.108	84.349	46,8
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме 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	121.539	150.000	150.000	42.362	28,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.539	150.000	150.000	42.362	28,2
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	121.539	150.000	150.000	42.362	28,2
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.605	175.000	80.600	30.575	37,9
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.160	73.000	56.100	30.575	54,5
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.445	102.000	24.500	0	0,0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	91.580	180.913	129.872	39.976	30,8
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91.580	78.913	79.435	0	0,0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		102.000	50.437	39.976	79,3
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	10.975	5.913	49.272	9.402	19,1
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.530.387	1.720.000	1.264.895	1.062.023	84,0
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.284	1.728.782	1.284.059	1.029.437	80,2
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	32.585	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24.898	8.782	19.164	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.556	38.299	38.299	12.659	33,1
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.659	29.517	19.135	45.244	236,4

Датум: 22.10.2020.

М.П. Наиссус
Ниш
Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01.2020 - 30.09.2020 / план период 01.01.2020 - 30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	441.390.584	499.468.535	374.376.507	365.820.058	97,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприноса на терет запосленог)	608.909.091	712.508.610	534.060.638	504.028.052	94,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприноса на терет послодавца)	714.301.226	840.760.159	630.191.553	587.948.723	93,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	778	785	788	759	96,3
4.1.	- на неодређено време	715	732	733	696	95,0
4.2.	- на одређено време	63	53	55	63	114,5
5	Накнаде по уговору о делу	948.869	2.500.000	1.875.000	707.547	37,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима				26.459	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				1	
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	1.139.241	1.066.936	93,7
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	27.450.000	19.274.072	70,2
20	Дневнице на службеном путу	659.476	1.200.000	900.000	314.689	35,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	710.137	1.500.000	1.125.000	246.630	21,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.929.663	5.126.566	2.258.934	3.673.746	162,6
23	Број прималаца	11	10	9	14	155,6
24	Јубиларне награде	6.154.071	6.500.000	5.500.000	3.294.990	59,9
25	Број прималаца	72	70	61	44	72,1
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	24.114.821	40.000.000	4.500.000	1.448.017	32,2
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.334.534	10.000.000	7.500.000	4.450.205	59,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2020.



Овлашћено лице:

Handwritten signature and initials.

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	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04			0,0	0,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31			0,0	0,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54			0,0	0,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21			0,0	0,0
5.	Корисници који сами одрж вод.мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13			0,0	0,0
6.	Корисници који сами одрж вод.мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31			0,0	0,0
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25			0,0	0,0
8.	Корисници чији се трошкови 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.																

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 33446/1-6
28 10 20 20 год.
Ниш



Овлашћено лице:

М.П.

Датум: 22.10.2020.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 22.10.2020.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019.	20.086.082	2020.							0
2018	64.238.269	2019	243.322	Решење Скупштине Града Ниша бр.06-1019/2019-15-02 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									0

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
20.086.082	1.004.304	0	0	0	1.004.304

Датум: 22.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице



ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
Наиссус
И Бр. 33746/14-9
28.10.2020 год.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почас	Период почас	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по дану	План плаћања по кредиту за текућу годину					у динарима		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
Сосијете банка	Дуг. кред. 757552	ЕУРО	485.000	не	161.667	19.008.831	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.851.321	2.851.321	2.851.321	2.851.321	93.540	83.147	71.766	59.812
Сосијете банка	Дуг. кред. 759394	ЕУРО	1.172.500	не	625.334	73.526.903	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.893.143	6.893.143	6.893.143	6.893.143	446.465	414.529	377.821	337.667
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	ЕУРО	500.000	не	333.211	39.179.082	60 месеци		15.01.2019.	1,83%	12	3.266.120	3.266.120	3.266.120	3.266.120	192.354	186.539	188.462	174.078
Сосијете банка	Дугор. кред. 649020	ЕУРО	467.500	не	406.898	47.843.204	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12	3.053.823	3.053.823	3.053.823	3.053.823	229.592	218.628	205.196	189.773
ОТП банка - Сосијете бан	Реновирање	ЕУРО	850.000	не	850.000	99.943.255	12 месеци			2,20%									
Ингесис	Дугор. кред. 6572300		260.000		260.000	30.570.878	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12								
					2.637.110	310.072.153		0			60	16.064.406	16.064.406	16.064.406	16.064.406	961.951	902.843	956.718	972.063
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне издаци																			

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

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

Овлашћено лице



Датум: 22.10.2020.

ЈКП НАИССУС
Број: 33746/1-1-10
28/10 2020 год.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

І Бр 33460-1-11

28 10 2020 год.

11.11.11

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ

Матични

број: 07211856

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	240	Хартје од предности		246.219
	068		Интеса - платне картице		21.176
	068		АИК - платне картице		0
	068		POST CARD - платне картице		55.449
	068		Интеса - банка чекови		40.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		40.059
	068		Виза бизнис девизне		84.535
	068	241	Текући рачун		12.268.217
	068		Пошта		5.999.508
	068		RAIFFEISEN BANK		59.689
	068		SOCIETE GENERALE		1.637.777
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		115.170
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		8.243
	068		УНИКРЕДИТ		2.215.758
	068		АИК BANKA		665.827
	068		KOMERCIALNA BANKA		183.404
	068		INTESA		1.199.238
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		5.054
	068		ERSTE BANKA		178.548
	068	243	Благајна		144.200
		244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				12.658.636
31.03.2020.	068	240	Хартје од предности		115.411
	068		Интеса - платне картице		0
	068		POST CARD - платне картице		19.477
	068		Интеса - банка чекови		10.000
	068		ПТТ чекови		10.000
	068		Виза бизнис динарске		3.146
	068		Виза бизнис девизне		70.788
	068	241	Текући рачун		36.587.738
	068		Пошта		18.391.345
	068		RAIFFEISEN BANK		367.742
	068		SOCIETE GENERALE		27.706
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		555.959
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		41.379
	068		УНИКРЕДИТ		961.989
	068		АИК BANKA		13.034.833
	068		KOMERCIALNA BANKA		728.217
	068		INTESA		2.256.942
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		42.277
	068		ERSTE BANKA		179.349
	068	243	Благајна		110.000
		244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				36.813.150
30.06.2020.	068	240	Хартје од предности		274.894
	068		Интеса - платне картице		69.605
	068		POST CARD - платне картице		97.517
	068		Интеса - банка чекови		25.000
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		11.941
	068		Виза бизнис девизне		70.831
	068	241	Текући рачун		23.516.487
	068		Пошта		7.196.837
	068		RAIFFEISEN BANK		357.582
	068		SOCIETE GENERALE		234.500
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		289.274
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.806.737
	068		УНИКРЕДИТ		347.835
	068		АИК BANKA		7.674.703
	068		KOMERCIALNA BANKA		376.328
	068		INTESA		5.126.616
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		1.243
	068		ERSTE BANKA		104.833
	068	243	Благајна		831.445
		244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				24.622.825
30.09.2020.	068	240	Хартје од предности		326.935
	068		Интеса - платне картице		56.569
	068		POST CARD - платне картице		147.951
	068		Интеса - банка чекови		5.000
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		46.581
	068		Виза бизнис девизне		70.834
	068	241	Текући рачун		43.891.935
	068		Пошта		20.571.000
	068		RAIFFEISEN BANK		120.487
	068		SOCIETE GENERALE		137.613
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		1.459.495
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.391
	068		УНИКРЕДИТ		1.117.269
	068		АИК BANKA		12.169.199
	068		KOMERCIALNA BANKA		1.293.226
	068		INTESA		5.498.791
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		5.570
	068		ERSTE BANKA		1.497.894
	068	243	Благајна		1.025.107
		244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				45.243.977

Датум: 22.10.2020.

М.П.



Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Проектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана / Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електро-енергетског развода фабрике воде Медијана	Сопствена средства	2019	2022	16.100	1.100
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Диљана, 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 - I деоница (од Габровачке	Средства буџета	2020	2020	15.000	
8	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење прелизани-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 напајања фабрике воде Медијана	Сопствена средства	2020	2020	7.000	
	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	Остало	2020	2020	38.000	
	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2020	2020	30.000	
	Реконструкција потисног цевовода у Горњој Врежини	Средства буџета (по контима)	2020	2020	14.000	
	Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	Сопствена средства	2020	2020	10.000	
	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима Нишког водоводног система као и санација заштите цевовода у кориту река (радови у камену)	Сопствена средства	2020	2020	5.000	
	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)	Средства буџета (по контима)	2020	2020	15.000	
	Укупно				538.832	2.900

*Извор средстава :

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

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година -		01.01. - 31. 03. 2020.		01.01. - 31. 06. 2020.		01.01. - 30. 09. 2020.		01.01. - 31. 12. 2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана / Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електроенергетског развода фабрике воде Медијана	5.000				5.000		5.000		5.000	
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	2.160						2.160		2.160	
3	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију	1.500				1.500		1.500		1.500	
4	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл.145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница -замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	1.500						1.500		1.500	
5	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	18.000				3.000		8.000		18.000	
6	АКЗ система натега	26.000								26.000	
7	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањчева)	15.000								15.000	
8	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливних-испусних вода из резервоара Виник	17.000								17.000	
9	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије	33.000								33.000	
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	15.000				5.000		10.000		15.000	
11	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	10.000						5.000		10.000	
12	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	36.275								36.275	
13	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	40.111								40.111	
14	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	10.000						5.000		10.000	
15	Изградња везног цевовода Медијана 2- магистрални прстен	11.000						5.000		11.000	
16	Реконструкција трафо станице Медијана 2	16.000						8.000		16.000	
17	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	7.000						3.000		7.000	
18	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	28.000						10.000		28.000	
19	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	30.000						15.000		30.000	
20	Реконструкција потисног цевовода у Горњој Врежини	14.000								14.000	
21	Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	10.000						5.000		10.000	
22	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима Нишког водоводног система као и санација заштите цевовода у кориту река (радови у камену)	5.000								5.000	
23	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								15.000	
Укупно		366.546	0	0	0	14.500	0	84.160	0	366.546	0

Датум: 22.10.2020.



Одлашћено лице:

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр 3346/1-13

28.10.2020 год.

Нш

Образац 11

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 30.09.2020. 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)
		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ				
1.	23 осим 236 и 237	(9109+9110-9111+9112)	9108	6.272.228	0	6.272.228
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	6.272.228	0	6.272.228
1.3	део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4	део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235 и део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
		2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)				
	део 04 и део 05		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 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	354.818.661	1.766.655	353.052.005
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, 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	1.696.375.608	1.343.508.329	352.867.279
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	1.063.691.198	872.981.176	190.710.023
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	572.472.530	455.885.551	116.586.979
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	60.211.880	14.641.603	45.570.277
4.	054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања	9124	51.834.753	27.162.156	24.672.597
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	223.228		223.228
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	16.139.353	14.170.988	1.968.364
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	20.141.494		20.141.494
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	15.330.078	12.991.167	2.339.510

Датум: 22.10.2020.

Овлашћено лице:



М.П.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2020. до 30.09.2020.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 33746/1-14
28.10. 2020 год.
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Ниш, Октобар 2020.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

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

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.09.2020.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	997.119
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	14.780
Други пословни приходи	4.200
Укупно за квартал	1.016.099
Планирано	1.143.602
Индекс периода	88,85

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

	30.09.2020.
Набавна вредност продате робе	
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	
Укупно за квартал	-
Планирано	1.067.055
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.09.2020.
Трошкови материјала за израду	27.196
Трошкови осталог материјала (режијског)	8.943
Трошкови резервних делова	4.471
Трошкови отписа алата и инвентара	3.709
Укупно за квартал	44.319
Планирано	70.000
Индекс периода	63,31

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2020.
Трошкови горива	17.711
Трошкови енергије	60.441
Укупно за квартал	78.152
Планирано	80.000
Индекс периода	97,69

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

	30.09.2020.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	607.648
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	84.572
Трошкови накнада по уговорима	734
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.067
Остали лични расходи и накнаде	22.426
Укупно за квартал	616.447
Планирано	682.440
Индекс периода	90,33
<i>Број запослених</i>	759

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.09.2020.
Трошкови услуга на изради учинка	12.876
Трошкови услуга одржавања	12.854
Трошкови закупнина	913
Трошкови транспортних услуга	4.108
Трошкови рекламе и пропаганде	1.429
Трошкови истраживања	143
Трошкови осталих услуга	22.601
Укупно за квартал	54.924
Планирано	71.405
Индекс периода	76,92

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>30.09.2020.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	360
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	95.303
Укупно за квартал	95.663
Планирано	100.000
Индекс периода	95,66

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	<u>30.09.2020.</u>
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	-
Остала резервисања	-
Укупно за квартал	-
Планирано	5.000
Индекс периода	-

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>30.09.2020.</u>
Трошкови непроизводних услуга	6.195
Трошкови репрезентације	1.293
Трошкови премије осигурања	11.367
Трошкови платног промета	20.936
Трошкови чланарина	1.236
Трошкови пореза	2.536
Остали нематеријални трошкови	5.487
Укупно за квартал	49.050
Планирано	58.210
Индекс периода	84,26

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.09.2020.
Приходи од камата	39.945
Позитивне курсне разлике	237
Остали финансијски приходи	9
Укупно за квартал	40.191
Планирано	52.000
Индекс периода	77,29

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.09.2020.
Расходи камата	4.562
Негативне курсне разлике	194
Остали финансијски расходи	5.118
Укупно за квартал	9.874
Планирано	24.750
Индекс периода	39,89

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

	30.09.2020.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	29.348
Укупно за квартал	29.348
Планирано	25.000
Индекс периода	117,39

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

	30.09.2020.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	98.609
Укупно за квартал	98.609
Планирано	89.621
Индекс периода	110,03

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.09.2020.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	113
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	1.837
Укупно за квартал	1.950
Планирано	5.000
Индекс периода	39,00

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.09.2020.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	832
Накнаде штета другим лицима	307
Казне и прекршаји	5
Судски спорови	2.300
Остали расходи	26.050
Укупно за квартал	29.494
Планирано	4.000
Индекс периода	737,35

Повећање осталих расхода у периоду од 01.01. - 30.09.2020 године је настало услед повећаног обима радова на довођењу површина јавне намене у првобитно стање у складу са уговором са Дирекцијом за изградњу Града Ниша који је потписан у марту 2020. године.

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. септ. 2020. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. септ. 2020. године	10.502	21.628	32.130
Укупно за квартал	0	390	390
Планирано	1.000	809	1.809
Индекс периода	0,00	48,21	21,56

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. септ. 2020. године	33.295	3.023.566	950.988	533	15.393	1.063	4.024.838
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
30. септ. 2020. године	33.295	714.126	268.652	0	15.393	1.063	1.032.529
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. септ. 2020. године	33.295	714.126	268.652	0	15.393	1.063	1.032.529
Планирано	33.295	760.000	296.000	0	40.000	2.500	1.131.795
Индекс периода	100,00	93,96	90,76	0,0	38,48	42,52	91,23

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.09.2020.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. септ. 2020. године	304.000
Планирано	304.000
Индекс периода	100,00

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

	30.09.2020.
Остала дугорочна потраживања	50.819
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. септ. 2020. године	49.052
Планирано	47.440
Индекс периода	103,40

2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	30.09.2020.
Одложена пореска средства	76.472
Стање на дан 30. септ. 2020. године	76.472
Планирано	67.770
Индекс периода	112,84

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

2.6. ЗАЛИХЕ

	30.09.2020.
Материјал	155.065
Резервни делови	21.778
Алат и инвентар	40.101
Недовршена производња	11.115
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	659
Минус: Исправка вредности	37.576
Укупно за квартал	191.151
Планирано	200.925
Индекс периода	95,14

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.09.2020.
Потраживања по основу продаје	1.696.375
Друга потраживања	51.835
Минус: исправка вредности	1.370.670
Укупно за квартал	377.540
Планирано	332.742
Индекс периода	113,46

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	30.09.2020.
Стање на дан 1. јануар 2020 године	1.315.359
Додатна исправка вредности	55.311
Стање на дан 30. септ. 2020 године	1.370.670

Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.

2.8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	30.09.2020.
Краткорочни кредити и пласмани	6.272
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	6.272
Планирано	7.500
Индекс периода	83,63

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.09.2020.
Текући (пословни) рачуни	43.892
Хартије од вредности	327
Благајна	1.025
Стање на дан 30. септ. 2020 године	45.244
Планирано	19.135
Индекс периода	236,45

2.10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	30.09.2020.
ПДВ по примљеним фактурама	5
Потраживања за више плаћени порез	99
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.557
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 30. септ. 2020 године	2.661
Планирано	12.500
Индекс периода	21,29

2.11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Државни капитал	Остали капитал	Актуарски губици	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан. 2020.	1.247.797	21.166	26.469	20.086		1.262.580
Повећање				8.630		8.630
Смањење						
Стање на дан 30. септ. 2020.	1.247.797	21.166	26.469	28.716		1.271.210

2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2020.	28.956	163.243		192.199
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		6.119		6.119
Стање на дан 30. септ. 2020	28.956	157.124	0	186.080
Планирано	11.000	128.000	7.000	146.000
Индекс периода	263,24	122,75	0	127,45

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

2.13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2020.
Дугорочни кредити у земљи	194.050
Стање на дан 30. септ. 2020 године	194.050
Планирано	135.899
Индекс периода	142,79

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

2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2020.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	116.022
Укупно за квартал	116.022
Планирано	184.579
Индекс периода	62,86

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.

У периоду 01.01.2020 - 30.09.2020 године дошло је до одступања у односу на планирану структуру дугорочних и краткорочних обавеза услед датих мораторијума банака на кредитне обавезе, а сходно томе и измени постојећих ануитетних планова који су књижени у складу са МРС и МСФИ.

2.15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30.09.2020.
Примљени аванси, депозити и кауције	4.964
Стање на дан 30. септ. 2020 године	4.964
Планирано	4.000
Индекс периода	124,10
Добављачи у земљи	78.172
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	1.111
Стање на дан 30. септ. 2020 године	79.283
Планирано	92.800
Индекс периода	85,43

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

2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2020.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	64.397
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.435
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	50
Остале обавезе	113
Стање на дан 30. септ. 2020 године	66.045
Планирано	73.000
Индекс периода	90,47

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

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

	30.09.2020.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	7.070
Обавезе за остале порезе и доприносе	105
Свега	7.175
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	160.481
Одложени приходи и примљене донације	
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	160.481
Стање на дан 30. септ. 2020 године	167.656
Планирано	181.200
Индекс периода	92,53

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2020. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2020. године укупно износи 310.072 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

За период јануар-септембар 2020. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

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

- 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 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 290.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
- Потписан је Уговор 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. Уговор је подељен на две партије и то:

1. Заштита цевовода у Коритничкој реци, Уговор бр. 31730/8-1.

Опис радова:

На делу Коритничке реке низводно од моста у селу Доња Коритнице, магистрални цевовод пресеца речно корито и прелази са десне на леву обалу. Услед дугогодишњег утицаја вучне силе реке дошло је до оштећења регулационе грађевине (зид обалоутврде) тј. пробијања леве обале корита у конкавној кривини, тако да је река у тој зони изашла из свог корита а у последњим великим поплавама (пролеће 2018.) и "оголила" магистрални цевовод, те постоји реалан ризик да челични цевовод буде оштећен. Потребно је извршити санацију корита Коритничке реке тј. враћање реке у њено корито и самим тим у водно земљиште у зони магистралног цевовода (челични цевовод Ø600), како би се угрожени део цевовода заштитио од дејства воде и наноса.

У појасу од 70 м ради се регулација Коритничке реке.

Радови су завршени 04.09.2020.године. Изведени радови нису још фактурисани.

2. Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра, Уговор бр. 31730/8-2.

Опис радова:

У непосредној близини изнад каптажне грађевине, постоји већи број "сувих" врела која се активирају у доба наглог отапања снега. Вода из ових извора се спроводи каналом око каптаже а затим вода доспева у Мокрањску реку, где одлази и вишак воде из каптираног врела, преко прелива. У току 2018. године услед наглог отапања снега и вишедневних киша из поменутих извора је извирало много више воде него што су канали могли да приме, осим тога бујица је напунила канале камењем и муљем, а затим преко зида канала плавила каптажну грађевину што је условило вишедневно замућење и искључење овог изворишта из система. Такође вода се из канала, излива на плато испред објекта каптаже, а затим одлази у Мокрањску реку слободно, јер не постоји канал којим би се вода одводила до канала. Као последица горе наведеног, вода је подигла плато испред каптаже и онемогућила нормалан приступ каптажној грађевини.

У току су радови који обухватају:

- Чишћење нанетог материјала из канала око каптаже и простора иза каптаже;
- Израда канала преко платоа испред каптаже, конструисаног за пријем великих вода и израда приступа преко канала за несметани прилаз каптажној грађевини;
- Уклањање порушеног платоа и израда новог.

Радови су завршени 30.09.2020.године. Изведени радови нису још фактурисани.

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

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

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

- Покренута је и расписана ЈН Израда техничке документације за оптимизацију рада и занављање опреме у пумпним станицама 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:
Партија 1: Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2, изабран је пружалац услуга и уговорено са „Алфатек“-ом бр.45392/8-1 09.03.2020.год. у вредности 490.000,00 дин. **Дана 15.05.2020. дат је реферат за набавку бр.1 - исти није одобрен.**
Партија 2: Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станица 10/04kW Медијана 2, изабран је пружалац услуга и уговорено са „Алфатек“-ом бр.45392/8-2 09.03.2020.год. у вредности 470.000,00 дин. **Дана 15.05.2020. дат је реферат за набавку бр.2 - исти није одобрен.**
Партија 3: Пројекат реконструкције ПС сирове воде-Медијана 2. Процењене вредности ЈН 500.000,00дин. **За позицију 3. нико се није јавио од понуђача за предметну ЈН.**
- **Поднети су захтеви за покретање следећих ЈН из Плана ЈН за 2020.год.:**
 1. Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза (пројектна документација услуге 2). Процењена вредност ЈН 10.000.000,00 дин.
 2. АКЗ система натеча. Процењена вредност ЈН 2.450.000,00дин.
 3. Израда пројекта адаптација пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница – замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања. Процењена вредност ЈН 1.500.000,00дин.
 4. Израда техничких студија и елабората. Процењена вредност ЈН 3.600.000,00дин.
 5. Елаборат анализе одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију. Процењена вредност ЈН 1.500.000,00дин. Покренута је ЈН бр. 17902/1-1-23 и заказано отварање понуда за јавну набавку дана 05.10.2020. године у 12 часова.
 6. Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана. Процењена вредност ЈН 7.000.000,00дин.
 7. Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана. Процењена вредност ЈН 10.000.000,00дин.
 8. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС. Процењена вредност ЈН 10.000.000,00дин.
 9. Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана. Процењена вредност ЈН 30.000.000,00дин.

10. Реконструкција трафо станице Медијана 2. Процењена вредност ЈН 16.000.000,00дин.
11. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације. Процењена вредност ЈН 20.000.000,00дин.
12. Услуге израде техничке документације. Процењена вредност ЈН 1.200.000,00дин.

Након одабира, сагласности и одобрења горе поменутих захтева за покретање ЈН из Плана набавки за 2020.год. кренуће се у реализацију истих.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у трећем кварталу 2020. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2020. годину што је претходно детаљно образложено у овом обрасцу.

22.10.2020. год.



Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Програм пословања:

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

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.09.2020. ЈКП „Наиссус“ је остварио добитак у износу од 8.630 хиљада динара.

До значајног одступања од планираних вредности дошло је на позицији „Остали расходи“ у Билансу успеха, због повећаног обима радова на довођењу површина јавне намене у првобитно стање у складу са уговором са Дирекцијом за изградњу Града Ниша који је потписан у марту 2020. године. Такође, дошло је до одступања позиције „број радника запослених на одређено време“, што представља тренутну осцилацију условљену повећаним обимом посла у трећем кварталу. У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у трећем кварталу 2020. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2020. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.

Директор



Игор Вучић, дипл. економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссуз" Ниш	1.228.602	1.089.075	1.189.426	1.080.444	39.176	8.630
	УКУПНО	1.228.602	1.089.075	1.189.426	1.080.444	39.176	8.630

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссуз" Ниш	788	759	534.061	504.028			310.072
	УКУПНО	788	759	534.061	504.028	0	0	310.072

у 000 динара

I Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

М.П.

Датум: 22.10.2020.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуз
Бр. 33-76/1-1-15
28.10. 2020 год.
Ниш

