

На основу члана 32. Статута ЈКП " 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 29.04.2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус"Ниш за 2021. годину, за период 01.01.2021. – 31.03.2021.год.
2. Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је економско - финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 13920 /1-2

Дана: 29.04.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Живојин Тасић, мастер менаџер

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Економско – финансијском сектору
- Одељењу евиденције корисника, информација и рекламација
- Служби правних послова и људских ресурса
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуф
I Бр 13920/1-2-1
29.04.2021 год.
Ниш

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01.2021 - 31.03.2021 / план периода 01.01.2021 - 31.03.2021
					План	Реализација	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.360.255	1.510.974	365.585	293.881	80,4
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	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					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0			0	
	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.335.755	1.463.974	353.385	286.489	81,1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.335.755	1.463.974	353.385	286.489	81,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.960	40.000	10.000	4.014	40,1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.540	7.000	2.200	3.379	153,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 52 и 53	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0	1018	1.338.532	1.538.251	365.426	304.649	83,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0		0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.334	0	0	2	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.308		0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	73.714	95.000	18.000	15.030	83,5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.104	145.000	35.000	23.363	66,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	837.170	982.851	239.201	207.968	86,9

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	88.351	93.700	19.975	15.181	76,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.678	125.000	31.250	29.056	93,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	27.736	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.804	91.700	22.000	14.052	63,9
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.723	0	159	0	0,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	27.277	0	10.768	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	49.601	80.800	15.500	10.531	67,9
66, осим	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	9	0	0	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	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	49.344	80.000	15.000	10.531	70,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	247	800	500	0	0,1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	15.492	22.000	3.450	2.160	62,6
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	8.393	12.000	1.500	434	28,9
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	8.393	12.000	1.500	434	28,9
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.890	9.000	1.700	1.726	101,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	209	1.000	250	0	0,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	34.109	58.800	12.050	8.371	69,5
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	106.219	81.300	39.900	424	1,1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	113.377	90.000	45.000	44.353	98,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.200	6.000	1.000	846	84,6
67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.629	25.500	12.000	940	7,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	52.245	3.323	0	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	3.891	46.420	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.443	5.000	2.000	1.025	51,2

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	30.575	5.000	2.000	859	42,9
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	23.113	3.323	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	3.891	46.254	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.272	997	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.650			0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0		0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	14.192	2.326	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	3.891	46.254	1.188,7
	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						

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021/ план 31.03.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.716	1.475.650	1.478.434	1.420.979	96,1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	999	2.550	2.044	926	45,3
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	999	1.000	1.044	926	88,7
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	1.550	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.047.139	1.109.100	1.112.390	1.024.474	92,1
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	718.756	770.000	770.500	707.047	91,8
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	281.216	283.805	281.595	270.261	96,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	12.809	20.000	25.000	12.809	51,2
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	2.000	2.000	1.063	53,1
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	024	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартције 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. Хартције од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	91.578	60.000	60.000	91.578	152,6
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	91.578	60.000	60.000	91.578	152,6	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	70.822	76.472	76.472	70.822	92,6	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	632.572	576.018	537.406	563.135	104,8	
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	201.105	186.500	202.315	200.320	99,0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	190.469	180.000	190.000	189.766	99,9	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	9.806	5.000	11.115	9.806	88,2	
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	0	0		0		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	831	1.500	1.200	747	62,3	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	348.655	273.836	275.943	297.892	108,0	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	348.655	273.836	275.943	297.892	108,0	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22.503	29.000	25.000	24.098	96,4	
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	6.272	7.500	7.500	3.500	46,7	
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	6.272	7.500	7.500	3.500	46,7	
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	40.026	69.182	15.048	34.384	228,5	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.849	0		49		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.161	10.000	11.600	2.893	24,9	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.147.111	2.128.140	2.092.312	2.054.936	98,2	
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.302.236	1.290.371	1.257.685	1.255.982	99,9	
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.288.044	1.288.045	1.288.045	1.288.044	100,0	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.266.879	1.266.879	1.266.879	1.266.879	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0			0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.192	2.326	0	14.192	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				14.192	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.192	2.326	0	0	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	3.891	46.254	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	325.274	334.208	328.148	339.399	103,4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	173.603	201.085	195.025	172.679	88,5
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	165.832	165.085	160.025	164.908	103,1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.771	30.000	30.000	7.771	25,9
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	6.000	5.000	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	151.671	133.123	133.123	166.720	125,2
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	151.671	133.123	133.123	166.720	125,2
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	519.601	503.560	506.479	459.555	90,7
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.613	181.269	181.269	159.106	87,8
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	167.613	181.269	181.269	159.106	87,8
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.693	5.000	5.000	4.273	85,5
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.152	98.892	93.500	68.825	73,6
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	113.771	97.392	92.000	66.445	72,2
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0		0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.381	1.500	1.500	2.380	158,6
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.873	65.000	60.000	69.348	115,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	10.000	4.900	5.601	114,3
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	969	3.000	6.200	115	1,8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	156.301	140.400	155.610	152.287	97,9
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.147.111	2.128.140	2.092.312	2.054.936	98,2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ЈКП "НАИССУС" Ниш
за водовод и канализацију
Наиссу
I Бр 13920/1-2-3
29.04.2021 год
Ниш

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Позиција	АОП	Реализација за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.		Плане реализација 01.01.2021. - 31.03.2021. / план периода 01.01.2021. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	381.340	346.141	90,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	359.340	332.761	92,6
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	12.000	3.122	26,0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	10.000	10.259	102,6
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	351.751	337.386	95,9
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	439.278	350.000	90.000	108.845	120,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	234.393	216.107	92,2
3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	2.000	1.508	75,4
4. Попез на добитак	3009	6.374	479	358	0	0,0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	25.000	10.926	43,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	29.589	8.756	29,6
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.378	111.365	100.000	20.940	20,9
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.378	111.365	100.000	20.940	20,9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	63.378	111.365	100.000	20.940	20,9
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	57.600	25.044	43,5
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	15.049	26,1
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	102.000	0	9.994	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66.044	181.269	20.000	18.501	92,5
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	20.000	18.501	92,5
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	37.600	6.542	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	195	21.669	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	438.940	371.185	84,6
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	471.751	376.827	79,9
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	32.811	5.642	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.026	69.182	15.048	34.384	228,5

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	Период 01.01.2021 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01.2021 - 31.03.2021 / план период 01.01.2021 - 31.03.2021
		Текућа година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	485.980.487	523.601.452	131.839.000	123.087.589	93,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	670.193.839	746.935.024	188.072.753	169.956.566	90,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	781.781.113	881.383.328	221.925.849	198.254.334	89,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	757	749	758	744	98,2
4.1.	- на неодређено време	712	718	706	695	98,4
4.2.	- на одређено време	45	31	52	49	94,2
5	Накнаде по уговору о делу	943.396	2.500.000	625.000	235.849	37,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	52.918	100.000	100.000	0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	0	0,0
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	1.397.125	1.518.987	379.747	377.359	99,4
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	25.782.599	37.405.200	9.351.300	6.545.174	70,0
20	Дневнице на службеном путу	473.742	1.200.000	300.000	57.751	19,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.146	1.500.000	375.000	42.000	11,2
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.530.625	6.527.647	2.326.323	295.259	12,7
23	Број прималаца	14	13	3	1	33,3
24	Јубиларне награде	3.758.788	4.715.611	1.818.276	693.561	38,1
25	Број прималаца	44	51	19	8	42,1
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	19.030.148	37.000.000	500.000	469.870	94,0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.210.099	9.000.000	1.500.000	1.890.780	126,1

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

М.П. за водовод и канализацију
НАИССУС
Бр. 13920/1-28
20.04 20 год.

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											0,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31											0,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54											0,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21											0,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13											0,0
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31											0,0
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25											0,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84											0,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69											0,0
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице:

Датум: 21.04.2021.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

за водовод и канализацију
Наиссу
I Бр 1392019-2-7
29.04.2021 год.
Ниш

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01 - 31.12.2021. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.03.2021				
	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 30.06.2021				
	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 30.09.2021				
	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 31.12.2021				
	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 осим субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
1 Бр 13920/1-2-9
29.04.2021 год.
Ниш

Образац 7

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	20.086.082	2020.	1.004.304	Решење Скупштине Града Ниша бр.06-869/2020-17-02 од 14.10.2020.	24.11.2020			1.004.304
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.						
2016	45.122.918	2017						
2015	24.183.477	2016						
2014	18.029.000	2015						
2013	26.656.000	2014						
2012	0	2013						
2011	0	2012						
¹ претходна година								
² текућа година								

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр 13920/1-2-10
29.04.2021 год.
Виш

Образац 8

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Рок отплате без периода милости	Период пописа	Датум прве отплате	Измена стапа	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 први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Јомајин кредитори																					
Сосијете банка	Дуг. кред. 757552	ЕУРО	485.000	не	113.167	13.306.187	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.851.316	2.851.316	2.851.316	2.851.316	48.187	37.794	26.414	14.953		
Сосијете банка	Дуг. кред. 759394	ЕУРО	1.172.500	не	508.079	59.739.934	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.893.131	6.893.131	6.893.131	6.893.131	298.573	268.223	231.516	192.952		
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	ЕУРО	350.000	не	277.638	32.644.738	60 месеци		15.01.2019.	1,78%	12	3.264.474	3.264.474	3.264.474	3.264.474	156.164	145.957	132.581	118.193		
Сосијете банка	Дугор. кред. 649020	ЕУРО	467.500	не	354.958	41.735.971	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12	3.053.817	3.053.817	3.053.817	3.053.817	174.739	165.087	151.654	136.814		
ОТП банка - Сосијете бан Реолвинг		ЕУРО	850.000	не	850.000	99.943.085	12 месеци			2,20%											
Интеса банка	Дугор. кред. 6572300	ЕУРО	250.370	не	250.370	29.438.574	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.132.252	1.698.378	1.698.378	1.698.378	207.902	202.928	191.005	177.326		
Интеса банка	Дугор. кред. 6572760	ЕУРО	260.000	не	288.889	33.967.583	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.306.447	1.959.670	1.959.670	1.959.670	239.887	234.145	220.391	204.606		
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-02083882	ЕУРО	300.000	не	127.991	15.049.229															
Укупно кредитно задужење				не	2.771.092	325.825.302						18.501.437	19.720.786	19.720.786	19.720.786	1.125.452	1.054.134	953.562	844.844		
од чега за ликвидност	325.825.302																				
од чега за капиталне пл	99.943.085																				
	225.882.217																				

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

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

Овлашћено лице

Наиссус
Виш

Датум: 21.04.2021.

Предузеће ЈКП НАИССУС НИШ
Матични 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 169201-2-11
29.04 2021 год.
Ниш

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	240	Хартије од вредности		265.643
	068		Интеса - платне картице		70.370
	068		POST CARD-платне картице		89.551
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ЛПГ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		50.059
	068		Виза бизнис девизне		55.662
	068	241	Текући рачуни		39.588.215
	068		Пошта		8.308.179
	068		RAIFFEISEN BANK		1.081.887
	068		SOCIETE GENERALE		2.007.174
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		867.241
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.413
	068		УНИКРЕДИТ		1.678.868
	068		AIK BANKA		17.920.346
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.461.616
	068		INTESA		5.493.671
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		36.333
	068		ERSTE BANKA		719.487
	068	243	Благајна		172.260
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				40.026.118
31.03.2021	068	240	Хартије од вредности		134.493
	068		Интеса - платне картице		11.784
	068		POST CARD-платне картице		33.463
	068		Интеса - банка чекови		10.000
	068		ЛПГ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		23.584
	068		Виза бизнис девизне		55.662
	068	241	Текући рачуни		34.106.758
	068		Пошта		17.830.361
	068		RAIFFEISEN BANK		190.786
	068		SOCIETE GENERALE		177.227
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		3.045.107
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		44.702
	068		УНИКРЕДИТ		653.039
	068		AIK BANKA		7.095.185
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.260.566
	068		INTESA		3.637.304
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		6.775
	068		ERSTE BANKA		165.706
	068	243	Благајна		142.905
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				34.384.156

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ниш

Образац бр. 10

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133)	Сопствена средства	2021	2021	10.000	0
2	Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
3	Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
5	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врежина, ПС Сечаница, ПС Суповац)	Сопствена средства	2021	2021	1.200	0
6	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	Сопствена средства	2021	2021	1.200	0
7	Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
8	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	Сопствена средства	2021	2022	18.000	0
9	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	5.000	0
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	Сопствена средства	2021	2022	25.000	0
11	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањчевој)	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	15.000	0
12	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	17.000	0
13	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	Средства Буџета (по контима)	2022	2022	35.000	0
14	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	Сопствена средства	2022	2022	80.500	14.500
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	15.000	0
16	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	Сопствена средства	2021	2023	50.000	0
17	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	30.000	0
18	Реконструкција трафо станице Медијана 2	Сопствена средства	2021	2021	20.000	0
19	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	10.000	0
20	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	Остало	2021	2021	36.000	0
21	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	30.000	0
22	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простору за смештај радника	Сопствена средства	2022	23	20.000	0
23	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	Средства Буџета (по контима)	2022	23	72.550	0

24	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	Средства Буџета (по контима)	2021	2022	80.222	0
25	АКЗ система натега	Сопствена средства	2021	2021	26.000	
26	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	Сопствена средства	2021	2021	5.000	
Укупно					605.072	14.500

*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. 2021.		01.01. - 31.06. 2021.		01.01. - 30.09. 2021.		01.01. - 31.12. 2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133)	10.000								10.000	
2	Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на изворишту Медијана	600		600		600		600		600	
3	Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана	600		600		600		600		600	
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	600		600		600		600		600	
5	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врекиња, ПС Сечаница, ПС Суповац)	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
6	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	1.200				1.200		1.200		1.200	
7	Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	600		600		600		600		600	
8	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	9.000				9.000		9.000		9.000	
9	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	5.000				5.000		5.000		5.000	
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, изработом елабората и предлогом технологије санације	15.000				15.000		15.000		15.000	
11	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I десница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањевцу)	15.000								15.000	
12	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјегевић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	17.000								17.000	
13	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	0									
14	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	0									
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	15.000						15.000		15.000	
16	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	20.000						20.000		20.000	
17	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	30.000						15.000		30.000	
18	Реконструкција трафо станице Медијана 2	20.000				10.000		20.000		20.000	
19	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	10.000						10.000		10.000	
20	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	36.000				10.000		26.000		36.000	
21	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	30.000						15.000		30.000	
22	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	0									
23	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	0									
24	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	40.111								40.111	
25	АКЗ система натега	26.000						13.000		26.000	
26	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	5.000						5.000		5.000	
Укупно		307.911	0	5.800	0	53.800	0	172.800	0	307.911	0

Датум: 21.04.2021.



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

НАИССУС
Бр. 13920/1-2-13
20.04.2021 год.
Ншп

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2021. године

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	3.500.000	0	3.500.000
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	3.500.000	0	3.500.000
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	397.345.132	1.766.655	395.578.477
2.1	део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
2.3	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	397.345.132	1.766.655	395.578.477
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	9117	1.621.331.674	1.323.439.937	297.891.737
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	1.064.845.116	907.931.804	156.913.312
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	520.927.171	402.127.900	118.799.271
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	35.559.387	13.380.233	22.179.155
4.	054,056, део 059,21,22	4. Друга потраживања	9124	50.332.944	26.235.392	24.097.552
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.419.082		1.419.082
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	10.321.766	9.540.544	781.222
4.4	део 056, део 059, део 220,222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	17.636.220		17.636.220
4.5	део 056, део 059, део 220,222, 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	20.955.876	16.041.847	4.261.029

Датум: 21.04.2021.

Овлашћено лице

НАИССУС
Ншп
1

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 31.03.2021.

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Ниш, Април 2021.

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 за комуналне делатности и инспекцијске послове

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Живојин Тасић, мастер менаџер

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 37166/1-6 донео је

Надзорни одбор предузећа дана 28.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1327/2020-26-02 од 30.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	31.03.2021.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	286.489
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	4.014
Други пословни приходи	3.378
Укупно за квартал	293.881
Планирано	365.585
Индекс периода	80,39

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	31.03.2021.
Приходи од активирања учинака	2.000
Трошкови материјала	15.030
Трошкови горива и енергије	23.363
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	207.968
Трошкови производних услуга	15.181
Трошкови амортизације	29.056
Нематеријални трошкови	14.051
Укупно за квартал	304.649
Планирано	365,426
Индекс периода	83,36

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

	31.03.2021.
Набавна вредност продате робе	
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	
Укупно за квартал	-
Планирано	
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.03.2021.
Трошкови материјала за израду	10.972
Трошкови осталог материјала (режијског)	1.638
Трошкови резервних делова	1.651
Трошкови отписа алата и инвентара	769
Укупно за квартал	15.030
Планирано	18.000
Индекс периода	83,50

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.03.2021.
Трошкови горива	7.310
Трошкови енергије	16.053
Укупно за квартал	23.363
Планирано	35.000
Индекс периода	66,75

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

	31.03.2021.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	171.487
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	28.604
Трошкови накнада по уговорима	236
*Трошкови накнада по ауторским уговорима	-
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	377
Остали лични расходи и накнаде	7.264
Укупно за квартал	207.968
Планирано	239.201
Индекс периода	86,94
Број запослених	744

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.03.2021.
Трошкови услуга на изради учинака	2.905
Трошкови услуга одржавања	3.898
Трошкови закупнина	293
Трошкови транспортних услуга	1.059
Трошкови рекламе и пропаганде	211
Трошкови истраживања	11
Трошкови осталих услуга	6.804
Укупно за квартал	15.181
Планирано	19.975
Индекс периода	76,00

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.03.2021.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	73
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	28.983
Укупно за квартал	29.056
Планирано	31.250
Индекс периода	92,98

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	31.03.2021.
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	-
Остала резервисања	-
Укупно за квартал	-
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови непроизводних услуга	1.018
Трошкови репрезентације	389
Трошкови премије осигурања	835
Трошкови платног промета	9.525
Трошкови чланарина	213
Трошкови пореза	788
*Остали нематеријални трошкови	1.284
Укупно за квартал	<u>14.052</u>
Планирано	<u>22.000</u>
Индекс периода	<u>63,87</u>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.03.2021.</u>
Приходи од камата	10.531
Позитивне курсне разлике	-
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	<u>10.531</u>
Планирано	<u>15.500</u>
Индекс периода	<u>67,94</u>

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.03.2021.</u>
Расходи камата	1.726
Негативне курсне разлике	0
Остали финансијски расходи	434
Укупно за квартал	<u>2.160</u>
Планирано	<u>3.450</u>
Индекс периода	<u>62,61</u>

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

31.03.2021.

Приходи од усклађивања вредности
потраживања
Укупно за квартал
Планирано
Индекс периода

424

424

39.900

1,06

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

31.03.2021.

Обезвређивање потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Укупно за квартал
Планирано
Индекс периода

44.353

44,353

45.000

98,56

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

31.03.2021.

Приходи од укидања дугорочних резервисања
Наплаћена отписана потраживања
Остали приходи
Укупно за квартал
Планирано
Индекс периода

30

-

816

846

1.000

84,60

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.03.2021.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	371
Накнаде штета другим лицима	-
Казне и прекршаји	5
Судски спорови	223
*Остали расходи	341
Укупно за квартал	940
Планирано	12.000
Индекс периода	7,83

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. март 2021. године	10.502	22.752	33.254
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. март 2021. године	10.502	21.826	32.328
Укупно за квартал	0	926	926
Планирано	1.000	1.044	2.044
Индекс периода	0,00	88,70	45,30

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. март 2021. године	33.295	3.039.807	976.102	533	12.809	1.063	4.063.609
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан		2.332.760	705.842	533	0	0	3.039.135
31. март 2021. године	33.295	707.047	270.260	0	12.809	1.063	1.024.474
ОПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. март 2021. године	33.295	707.047	270.260	0	12.809	1.063	1.024.474
Планирано	33.295	770.500	281.595	0	25.000	2.000	1.112.390
Индекс периода	100,00	91,76	95,97	0,0	51,24	53,15	92,10

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.03.2021.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. март 2021. 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

	31.03.2021.
Остала дугорочна потраживања	93.345
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 31. март 2021. године	91.578
Планирано	60.000
Индекс периода	152,63

2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	31.03.2021.
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 31. март 2021. године	70.822
Планирано	76.472
Индекс периода	92,61

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

	31.03.2021.
Материјал	165.306
Резервни делови	21.342
Алат и инвентар	44.928
Недовршена производња	9.806
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	919
Минус: Исправка вредности	41.981
Укупно за квартал	200.320
Планирано	202.315
Индекс периода	99,01

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2021.
Потраживања по основу продаје	1.621.332
Друга потраживања	50.333
Минус: исправка вредности	1.349.675
Укупно за квартал	321.990
Планирано	275.943
Индекс периода	116,69

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.03.2021.
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	43.509
Стање на дан 31. март 2021. године	1.349.675
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

	31.03.2021.
Краткорочни кредити и пласмани	3.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	3.500
Планирано	7.500
Индекс периода	46,67

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.03.2021.
Текући (пословни) рачуни	34.107
Хартије од вредности	134
Благајна	143
Стање на дан 31. март 2021. године	34.384
Планирано	15.048
Индекс периода	228,50

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

	<u>31.03.2021.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.893
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>2.942</u>
Планирано	<u>11.600</u>
Индекс периода	<u>25,36</u>

2.11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	<u>Државни капитал</u>	<u>Остали капитал</u>	<u>Актуарс ки губици</u>	<u>Нераспор . добитак</u>	<u>Губитак до висине капитала</u>	<u>Укупно</u>
Стање на дан 1. јан.2021.	<u>1.266.878</u>	<u>21.166</u>		<u>14.192</u>		<u>1.302.236</u>
Повећање					46.254	46.254
Смањење						
Стање на дан 31. март 2021.	<u>1.266.878</u>	<u>21.166</u>		<u>14.192</u>	<u>46.254</u>	<u>1.255.982</u>

2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2021.	7.771	165.832		173.603
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		924		924
Стање на дан 31. март 2021	7.771	164.908	0	172.679
Планирано	30.000	160.025	5.000	195.025
Индекс периода	25,90	103,05	0	88,54

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

	31.03.2021.
Дугорочни кредити у земљи	166.720
Стање на дан 31. март 2021. године	166.720
Планирано	133.123
Индекс периода	125,24

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

У периоду 01.01.2021 - 31.03.2021 године дошло је до одступања у односу на планирану структуру дугорочних обавеза услед измене постојећих ануитетних планова који су књижени у складу са МРС и МСФИ са тенденцијом реализације истих у складу са планираним дугорочним обавезама на крају пословне године.

2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2021.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	159.106
Укупно за квартал	159.106
Планирано	181.269
Индекс периода	87,77

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.

2.15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	31.03.2021.
Примљени аванси, депозити и кауције	4.274
Стање на дан 31. март 2021. године	4.274
Планирано	5.000
Индекс периода	85,48
Добављачи у земљи	66.445
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	2.380
Стање на дан 31. март 2021. године	68.825
Планирано	93.500
Индекс периода	73,61

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

2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2021.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	67.631
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.539
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. март 2021. године	69.348
Планирано	60.000
Индекс периода	115,58

Остале краткорочне обавезе највећим делом обухватају обавезе за зараде и накнаде зарада и обавезе према запосленима - укалкулисану обавезу за превоз запослених.

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

	31.03.2021.
<i>Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додатну вредност	5.601
Обавезе за остале порезе и доприносе	115
Свега	5.716
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	152.287
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	152.287
Стање на дан 31.03. 2021 године	158.003
Планирано	166.710
Индекс периода	94,78

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиције извештаја токова готовине се крећу у оквиру планираних вредности и реалних прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 се крећу у оквирима планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.21. 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 првом кварталу 2021. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Наиссус“ Ниш у првом кварталу 2021. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2021. године укупно износи 325.825.302 динара.

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-март 2021. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности уговорених у 2020. години и претходним годинама:

- 1.1. Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода.**
Уговор бр. 12325/8 са изабраним извођачем/обрађивачем, "Хидрогеоцентар" Београд, је потписан 31.07.2018. године на вредност 3.960.000,00 динара. Рок за реализацију уговора је 24 месеца од дана увођења у посао. Датум увођења у посао је 7.12.2018. године када смо добили одобрења за истражни простор и када је извођач/обрађивач могао да започне израду пројекта примењених геолошких истраживања.
У 2018. години реализоване су активности у вредности од 1.800.000,00 динара.
Детаљна хидрогеолошка истраживања на извориштима су завршена закључно са јуном 2020. што је Записником констатовао Стручни тим за праћење и реализацију пројекта. Закључно са 31.12.2020. добијена су Решења о овереним резервама подземних вода за изворишта Љуберађа и Дивљана. Елаборати за остала 4 изворишта су предата Министарству 2.12.2020. што се сматра датумом завршетка реализације уговора. Министарство формира комисију за преглед елабората где након позитивног извештаја комисије Министарство издаје Решења о овереним резервама подземних вода.
Статус на данашњи дан је да су 3 Елабората прошла ревизију те се очекује добијање Решења о овереним резервама подземних вода, остаје још једно за следећу заказану седницу. Министарство прави распоред одбране елабората иако су сви предати почетком децембра прошле године.

За наплату у овој години остаје 600.000,00 након добијања Решења о овереним резервама подземних вода за остала 4 изворишта, што се очекује у другом кварталу 2021. године.

1.2. 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. склопљен је са "Gea water work" Смедерево. Рализација уговора је директно везана за позицију "Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода". Плаћање услуге се врши након добијеног позитивног извештаја комисије Министарства, што се очекује у другом кварталу 2021. године.

1.3. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана – израда пројектне документације

Приликом расписивања јавна набавка је подељена у три партије. У наставку је приказан степен реализације прве две партије, за трећу се нико није јавио.

1.3.1 Партија 1: Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2.

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 490.000,00 дин. Пројектант уведен у посао, урађено је Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите и Студија процене утицаја на животну средину. У току је подношење захтева за добијање Решења о одобрењу за извођење радова, након чега пројектант има обавезу израде Пројекта за извођење (ПЗИ) чиме испуњава своје уговорне обавезе.

1.3.2 Партија 2: Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станице 10/04kW Медијана 2.

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 470.000,00 дин. Урађено идејно решење (ИДР), у току је израда Идејног пројекта, Елабората противпожарне заштите и Студије процене утицаја на животну средину.

2. Реализација активности уговорених у 2021. години:

2.1. Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације

Уговор бр. 18128/10 је потписан 17.02.2021. са изабраним извођачем/пројектантом, "Хидроконтрол" д.о.о. Ниш на вредност од 8.375.000,00 динара. Рок за реализацију је подељен у две фазе и то: 60 дана за израду пројектне документације и 60 дана за извођење радова на уградњи опреме. У међуфази, обавеза ЈКП Наиссус-а је добијање Решења по ком ће се изводити радови.

Опис радова:

У циљу савременијег и технолошки напреднијег грејања потребно је извршити реконструкцију котларнице на изворишту Медијана у смислу супституције погонског горива као и израду унутрашње гасне инсталације.

Ради повећања сигурности и ефикасности самог извора грејања и целокупног система централног грејања, предвиђен је нови извор топлотне енергије – модуларни кондензацијски систем који користи природни гас као гориво, а чија је уградња предвиђена споља на фасади објекта.

Обавеза извођача је да уради пројектну документацију потребну за добијање Решења о реконструкцији (по члану 145 Закона о планирању и изградњи) и да на основу исте изведе радове по систему "кључ у руке".

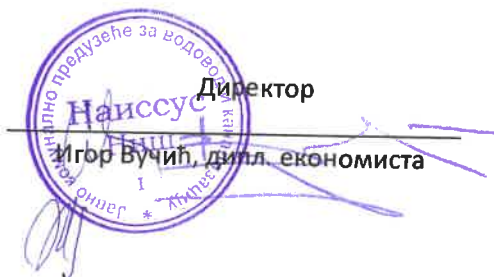
ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2021. ЈКП "Наиссу" Ниш је остварило губитак у износу од 46.254 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је губитак у износу од 3.891. хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед смањења обима продаје воде и одвођења отпадних вода код категорије „Остали корисници“ (привредни субјекти, образовне, културне, спортске, здравствене и војне установе, корисници градског буџета, јавна предузећа као и корисници из угоститељске делатности) услед негативног утицаја пандемије изазване Корона вирусом - Ковид – 19. који се огледа у паду активности код ове категорије корисника. До одступања од планираних величина дошло је и услед смањене реализације прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, а у складу важећим законима, међународним рачуноводственим стандардима и интерним актима предузећа. Наиме, реализација наведених прихода је нижа у односу на планиране вредности услед смањења прихода од наплате потраживања старости преко 60 дана изазваних насталом ситуацијом у вези пандемије вирусом Ковид – 19.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссу“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.03. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у образцу бр.12.

21.04.2021. године

Директор
Игор Вучић, дипл. економиста



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	423.985	306.707	427.876	352.961	-3.891	-46.254
	УКУПНО	423.985	306.707	427.876	352.961	-3.891	-46.254

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2021
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	758	744	188.073	169.957			325.825
	УКУПНО	758	744	188.073	169.957	0	0	325.825

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана маса средстава за бруто зараде је маса поједине јединице

Овлашћено лице:



Датум: 21.04.2021.

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 2021. годину број 37166/1-6 донео је Надзорни одбор предузећа дана 28.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1327/2020-26-02 од 30.12.2020. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-31.03.2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварило губитак у износу од 46.254 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је губитак у износу од 3.891. хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед смањења обима продаје воде и одвођења отпадних вода код категорије „Остали корисници“ (привредни субјекти, образовне, културне, спортске, здравствене и војне установе, корисници градског буџета, јавна предузећа као и корисници из угоститељске делатности) услед негативног утицаја пандемије изазване Корона вирусом - Ковид – 19. који се огледа у паду активности код ове категорије корисника. До одступања од планираних величина дошло је и услед смањене реализације прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, а у складу важећим законима, међународним рачуноводственим стандардима и интерним актима предузећа. Наиме, реализација наведених прихода је нижа у односу на планиране вредности услед смањења прихода од наплате потраживања старости преко 60 дана изазваних насталом ситуацијом у вези пандемије вирусом Ковид – 19.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.03. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр.12.



Директор

Игор Вучић, дипл. економиста