

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Период 01.01.2021 - 31.03.2022		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2021 - 31.03.2022)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.520.476	1.842.038	379.822	346.586	91,2
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.492.949	1.812.038	372.444	339.361	91,1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.492.949	1.812.038	372.444	339.361	91,1
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.602			597	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010	7.248				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.173	30.000	7.378	6.629	89,9
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.423.699	1.743.889	366.310	326.062	89,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	217.037	330.000	50.434	37.716	74,8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	861.499	1.041.048	250.343	216.776	86,6
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	688.808	782.304	194.629	178.974	92,0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.156	126.342	31.433	29.071	92,5
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.535	132.403	24.281	8.730	36,0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	115.757	125.000	28.856	26.852	93,1
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.759	151.641	21.625	19.681	91,0
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	56.783	5.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	105.864	91.200	15.052	25.038	166,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	96.777	98.149	13.512	20.524	151,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49.195	75.600	16.284	11.602	71,3

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
669	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	49.071	75.000	16.283	11.602	71,3
662	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	124	600	0	0	0,0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	10.777	19.000	2.089	1.856	88,8
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1034	7.183	8.000	1.726	839	48,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	131	1.000	1	268	18.700,0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.463	10.000	362	749	207,1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1037	38.418	56.600	14.194	9.746	68,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	43.145	25.535	26.307	579	2,2
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	156.813	195.000	70.000	107.369	153,4
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.851	48.000	13.000	2.179	16,8
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	27.655	25.500	940	2.342	249,2
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	1.617.667	1.991.172	435.413	360.947	82,9
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	1.618.944	1.983.389	439.339	437.629	99,6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	0	7.783	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	1.277	0	3.926	76.681	1.953,3
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	2.000	683	744	109,0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.742	5.000	644	1.306	202,7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)	1049	0	4.783	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050	4.019	0	3.887	77.243	1.987,2
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.358	478	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0			0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.682		0	0	
72	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	9.305	4.305	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	3.887	77.243	1.987,2
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 _____. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус"Ниш за 2022. годину, за период 01.01.2022. – 31.03.2022.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: 10116/1-3

Дана: 21.04.2022. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живорин 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.

Образак 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Стање на дан 31.03.2022.		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	1.459.127	1.545.795	1.547.699	1.457.642	94,18
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	727	1.000	926	664	71,67
10	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	727	1.000	926	664	71,67
13	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
17	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	1.022.431	1.132.795	1.131.850	1.021.010	90,21
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	732.192	830.795	832.295	733.906	88,18
23	3. Постројења и опрема	0011	274.336	280.000	285.683	271.202	94,93
24	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.902	20.000	12.809	15.902	124,15
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	2.000	1.063	0	0,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	435.969	412.000	414.923	435.969	105,07
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
40 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
45 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
46	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
47	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	435.969	412.000	414.923	435.969	105,07
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

288	V.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	91.504	76.472	76.472	91.504	119,66
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	581.347	550.023	610.790	487.240	79,77
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	186.871	191.600	231.260	189.569	81,97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	183.730	180.000	210.851	186.030	88,23
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.559	10.000	19.612	2.559	13,05
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	582	1.600	797	980	122,97
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	351.606	288.976	311.548	266.379	85,50
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	351.606	288.976	311.548	266.379	85,50
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	16.550	29.000	24.098	13.796	57,25
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.573	29.000	24.098	3.740	15,52
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.256			1.256	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.721			8.801	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	1.803	1.500	1.500	5.103	340,18
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234(део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.803	1.500	1.500	5.103	340,18
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.444	30.947	34.384	7.610	22,13
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.073	8.000	8.000	4.783	59,79
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.131.978	2.172.290	2.234.961	2.036.387	91,12
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.311.115	1.306.115	1.297.923	1.233.872	95,07
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.301.810	1.301.810	1.301.810	1.301.810	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					

330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335 ,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	9.305	4.305	0	9.305		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				9.305		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.305	4.305	0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	3.887	77.243	1.987,22	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414			3.887	77.243		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	344.306	390.275	291.030	339.105	116,52	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	224.103	180.000	179.532	218.729	121,83	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	212.445	165.085	165.085	207.071	125,43	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11.658	14.915	14.447	11.658		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	120.204	210.275	111.498	120.376	107,96	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
(део)	обаавезе према матичном, зависним и	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	120.204	210.275	111.498	120.376	107,96	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	143.273			140.823		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	333.283	475.900	646.008	322.587	49,94	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	84.773	53.100	271.514	107.886	39,73	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
(део9, 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
(део9, 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	84.773	53.100	271.514	107.886	39,73	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	76.117	10.000	65.000	73.536	113,13	

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	117.651	121.000	82.380	65.766	79,83
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	117.603	120.000	80.000	65.705	82,13
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	48	1.000	2.380	61	2,54
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	54.741	99.000	83.114	75.400	90,72
467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.437	90.000	75.000	72.809	97,08
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.304	9.000	8.114	2.590	31,93
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		192.800	144.000	0	0,00
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-059)≥0=0407+0412-0402-0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	2.131.978	2.172.290	2.234.961	2.036.387	91,12
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

И Бр

1016/1-3-3

21.04.2022 год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	Период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.621.616	1.835.126	387.944	360.569	92,9
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.571.434	1.785.126	375.444	350.433	93,3
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.076	10.000	2.500	1.369	54,8
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.106	40.000	10.000	8.767	87,7
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.451.310	1.725.499	442.807	363.736	82,1
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	462.023	539.700	160.000	144.442	90,3
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	897.531	1.064.799	249.307	196.927	79,0
11	4. Плаћене камате	3010	6.299	10.000	2.500	1.140	45,6
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13	6. Порез на добитак	3012		1.000	1.000	0	0,0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.457	110.000	30.000	21.228	70,8
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	170.306	109.627	0	0	
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	54.863	3.168	5,8
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
20	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
24	5. Примљене дивиденде	3022					
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.576	100.300	20.000	26.683	133,4
26	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.576	100.300	20.000	26.683	133,4
28	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	81.576	100.300	20.000	26.683	133,4
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	133.305	153.400	100.300	45.880	45,7
33	1. Увећање основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	56.435	100.300	100.300		0,0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	76.870	53.100		45.880	
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	247.617	182.944	22.000	22.863	103,9
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	80.799	83.000	22.000	22.863	103,9
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	166.818	99.944	0	0	
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
46	6. Остале обавезе (одливи)	3043					
47	7. Финансијски лизинг	3044					
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	78.300	23.017	
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	114.312	29.544	0	0	
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.754.921	1.988.526	488.244	406.449	83,2
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.780.503	2.008.743	484.807	413.283	85,2
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	3.437	0	
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.582	20.217	0	6.834	
55	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.026	51.164	30.947	14.444	46,7
56	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.444	30.947	34.384	7.610	22,1

Датум: 21.04.2022.



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

Наиссус
Г.Вр 1016/137

21.04.2022 год.
Наш

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О ПРЕРАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак/губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити/покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Датум добијања сагласности оснивача којим је добијена сагласност	Добитак/губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит/начин покриће губитка
							% добити	Износ (у динарима)	
2020	28.07.2021.	22964/1-3	20.10.2021.	06-980/2021-30-02	14.191.642	14.191.642			97
2019	29.07.2020.	20942/1-2	14.10.2020.	06-869/2020-17-02	20.086.083	20.086.083			95
2018	16.05.2019.	16538/1-4	29.10.2019.	06-1019/2019-15-02	64.238.269	64.238.269			99
2017	18.07.2018.	27714/1-2	29.10.2019.	06-1019/2019-15-02	106.175.345	106.175.345			100
2016	27.04.2017.	14128/1-6	30.11.2017.	06-1148/2017-17-1-02	45.122.918	45.122.918			100

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

НАИССУС

ЈБ 40116/1-3-9

21.04

2022 год.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	425.749	23.11.2021	22964/1-3	уплата Оснивачу - Граду Нишу
2020	425.749			
	1.004.304	24.11.2020	20942/1-2	уплата Оснивачу - Граду Нишу
2019	1.004.304			
	243.322	27.11.2019	16538/1-4	уплата Оснивачу - Граду Нишу
2018	243.322			
2017				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредјене добити...

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

Образан 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2021.	068	240	Хартије од вредности		4.305
	068		Интеса - платне картице		2.513
	068		POST CARD-платне картице		1.791
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		0
	068		Виза бизнис девизне		0
	068	241	Текући рачуни		14.357.389
	068		Пошта		4.451.457
	068		RAIFFEISEN BANK		461.873
	068		SOCIETE GENERALE		0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		827.155
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.224
	068		УНИКРЕДИТ		482.278
	068		АИК BANKA		1.474.167
	068		KOMERCIJALNA BANKA		480.422
	068		INTESA		3.056.976
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		0
	068		ERSTE BANKA		126.543
	068		OTPS BANKA		2.926.607
	068		OTPS BANKA SRBIJE		57.700
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		82.858
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			14.444.552
31.03.2022.	068	240	Хартије од вредности		66.058
	068		Интеса - платне картице		1.831
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		64.227
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		7.483.541
	068		Пошта		
	068		RAIFFEISEN BANK		559.749
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		484.702
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.651.142
	068		УНИКРЕДИТ		513.114
	068		АИК BANKA		1.892.875
	068		KOMERCIJALNA BANKA		177.117
	068		INTESA		1.822.545
	068		ERSTE BANKA		179.108
	068		OTPS BANKA		188.913
	068		OTPS BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		9.286
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		60.765
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			7.610.364

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

[Signature]

Наиссус
 1 Вр 10116/11-3-12
 21.04 2022 год.
 ЦДП

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
 Матични бр. 07211856

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупно предјност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година								у динарима
							у динарима				у еврима				
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало	0		5.000		12.000		20.000		
						Тотал	0		5.000		12.000		20.000		
2.	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за	2021	2022	1.170	0	Сопствена средства	1.170		1.170		1.170		1.170		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	1.170		1.170		1.170		1.170		
3.	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства			5.000		5.000		5.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		5.000		5.000		5.000		
4.	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2022	2022	8.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			8.000		8.000		8.000		
						Тотал	0		8.000		8.000		8.000		
5.	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ-1 деоница (од	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало							20.000		
						Тотал	0		0		0		20.000		
6.	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко	2022	2022	30.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало	0		10.000		20.000		30.000		
						Тотал	0		10.000		20.000		30.000		
7.	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлиског пута	2023	2024	170.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета	0		0		0		0		
						Остало									
						Тотал	0		0		0		0		
8.	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у	2022	2023	94.500	14.500	Сопствена средства	0		0		16.000		46.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		16.000		46.000		
9.	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2023	2024	50.000	0	Сопствена средства	0		0		0		0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		0		0		
10.	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	2022	2022	100.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета	20.000		40.000		60.000		70.000		
						Остало	5.000		10.000		15.000		30.000		
						Тотал	25.000		50.000		75.000		100.000		
11.	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства	0		0		10.000		15.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		10.000		15.000		
12.	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простору за смештај	2023	2023	25.000	0	Сопствена средства	0		0						
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Изградња соларних електрана на изворишту Медијана	2022	2023	40.000	0	Сопствена средства	0		0		10.000		20.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			0		0		0		
						Тотал	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0	
14.	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у	2022	2022	50.000	0	Сопствена средства	0	5.472							
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало			10.000		30.000		50.000		
						Тотал	0	5.472	10.000	0	30.000	0	50.000	0	
15.	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и	2022	2022	200.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета	50.000	2.636	100.000		150.000		200.000		
						Остало									
						Тотал	50.000	2.636	100.000	0	150.000	0	200.000	0	
Укупно инвестиције				828.670,00	14.500		76.170	8.108	189.170	0	337.170	0	515.170	0	

* Пре година година

** Година за коју се извештај израђује

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 10116/1-3-13
21.04.2022 год.
НИШ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022. год.	на дан 30.06.2022. год.	на дан 30.09.2022. год.	на дан 31.12.2022. год.
до 3 месеца	22.204.114,00			
од 3 месеца до 12 месеци	121.947.293,97			
дуже од 12 месеци	947.757.838,21			
УКУПНО:	1.091.909.246,18			

*година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022. год.	на дан 30.06.2022. год.	на дан 30.09.2022. год.	на дан 31.12.2022. год.
до 3 месеца	12.791.005,00			
од 3 месеца до 12 месеци	-19.293,00			
дуже од 12 месеци	403.675,00			
УКУПНО:	13.175.387,00			

*година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2022* години	64	74.378.600,32	12	46.104.691,39

*година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	120.483.291,71
Поступак против ЈКП „Наиссус“ Ниш, покренут поступак приговора на налаз вештака; активан	42.971.780,00
Парнични поступак по тужби ЈКП за неплаћање извршених комуналних услуга, активан;	807.268,47
Поступак по тужби ЈКП „Наиссус“ Ниш, наплата потраживања, активан;	67.702.300,88
Поступак по тужби ЈКП „Наиссус“ Ниш, потраживање дуговања за утрошену воду, активан;	1.005.794,47
Поступак по тужби ЈКП „Наиссус“ Ниш, потраживање дуговања за утрошену воду, активан;	900.000,00
Поступак по тужби против ЈКП „Наиссус“ Ниш за накнаду штете, активан;	1.804.295,20
Поступак по тужби против ЈКП „Наиссус“ Ниш за накнаду штете, активан;	771.139,10

Напомена: У табели су приказани само спорови веће вредности који су од значаја за финансијску политику предузећа у укупном износу од 115.962.578,12 динара, док је вредност свих осталих спорова заједно 4.520.983,59 динара

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

[Signature]

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 10116/1-3-14
21.04 20 22 год.
НИШ

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Ниш, 21. 04. 2022.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Пословно име: 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

Претежна делатност: 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

в.д. Директор

Горан Милосављевић, мастер историчар

Председник Надзорног одбора:

Живојин Тасић, мастер менаџер

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће обавља делатност из чл. 18. и 19. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш на територији града Ниша, као и делатности на објектима водоводног система дуж магисталних цевовода, обзиром да је дужно да трајно и систематски пружа комуналне услуге из члана 18. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш у складу са условима и нормативима утврђеним прописима Града.

Годишњи Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину број 37846/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -1279/2021-14-02 од 23.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до марта 2022. године услуга водоснабдевања је пружена у апсолутном максимуму, у смислу редовног снабдевања здравом пијаћом водом и одвођења отпадних вода уз задржавање квалитета воде, а то потврђују извршене анализе воде од стране лабораторије ЈКП „Наиссус“ Ниш и осталих референтних институција Града Ниша и Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	31.03.2022.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	339.361
Приходи од активирања учинака	597
Приходи по основу условљених донација	2.450
Други пословни приходи	4.178
Укупно за квартал	346.586
Планирано	379.822
Индекс периода	91,25

Други пословни приходи се односе на приходе од издавања средстава у закуп, судских спорова, такси итд.

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	31.03.2022.
Трошкови материјала, горива и енергије	37.716
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	216.775
Трошкови производних услуга	19.681
Трошкови амортизације	26.852
Нематеријални трошкови	25.038
Укупно за квартал	326.062
Планирано	366.310
Индекс периода	89,01

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

31.03.2022.

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.03.2022.
Трошкови материјала за израду	10.474
Трошкови осталог материјала (режијског)	1.322
Трошкови резервних делова	1.276
Трошкови отписа алата и инвентара	1.790
Трошкови горива	4.420
Трошкови енергије	18.434
Укупно за квартал	37.716
Планирано	50.434
Индекс периода	74,78

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

	31.03.2022.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	178.974
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	29.071
Трошкови накнада по уговорима	250
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	375
Остали лични расходи и накнаде	8.106
Укупно за квартал	216.776
Планирано	250.343
Индекс периода	86,59
Број запослених	740

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се крећу у границама планираних вредности.

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.03.2022.
Трошкови услуга на изради учинака	2.604
Трошкови транспортних услуга	1.078
Трошкови услуга одржавања	7.306
Трошкови закупнина	1.599
Трошкови рекламе и пропаганде	273
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	6.821
Укупно за квартал	19.681
Планирано	21.625
Индекс периода	91,01

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>31.03.2022.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	64
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	26.788
Укупно за квартал	26.852
Планирано	28.856
Индекс периода	93,06

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>31.03.2022.</u>
Трошкови непроизводних услуга	4.657
Трошкови репрезентације	661
Трошкови премије осигурања	1.704
Трошкови платног промета	10.446
Трошкови чланарина	241
Трошкови пореза	840
*Остали нематеријални трошкови	6.489
Укупно за квартал	25.038
Планирано	15.052
Индекс периода	166,34

Повећање нематеријалних трошкова је условљено повећањем издатака за усавршавање запослених, трошкова пројеката и планова, трошкова репрезентација, трошкова премија осигурања.

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.03.2022.</u>
Приходи од камата	11.602
Позитивне курсне разлике	0
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	11.602
Планирано	16.284
Индекс периода	71,25

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.03.2022.</u>
Расходи камата	839
Негативне курсне разлике	268
Остали финансијски расходи	749
Укупно за квартал	1.856
Планирано	2.089
Индекс периода	88,85

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

	<u>31.03.2022.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	579
Укупно за квартал	579
Планирано	26.307
Индекс периода	2,20

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

	<u>31.03.2022.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	107.369
Укупно за квартал	107.369
Планирано	70.000
Индекс периода	153,38

Дошло је до повећања индекса обезвређивања потраживања од купаца старијих од 60 дана. Структура расхода показује да је у односу на исти период претходне године дошло до повећања расхода који се односе на исправку вредности потраживања код категорије правних лица. Номинална вредност расхода од усклађивања вредности потраживања код категорије правних лица је повећана у односу на исти период претходне године за 61.903.387 динара. Код категорије домаћинства чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ је дошло до повећања ових расхода у износу од 27.355.070 динара.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>31.03.2022.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	2.165
Наплаћена отписана потраживања	-

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

	31.03.2022.
Остали приходи	14
Укупно за квартал	2.179
Планирано	13.000
Индекс периода	16,76

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.03.2022.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	390
Накнаде штета другим лицима	0
Казне и прекршаји	3
Судски спорови	1.555
*Остали расходи	394
Укупно за квартал	2.342
Планирано	940
Индекс периода	249,15

Код осталих расхода највеће повећање се бележи код трошкова судских спорова услед решавања већег броја судских спорова мање вредности од стране правосудних органа.

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. март 2022. године	22.753	0	22.753
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан	22.089	0	22.089

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
31. март 2022. године			
Укупно за квартал	664		664
Планирано	926	0	926
Индекс периода	71,71		71,71

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Стање на дан					
31. март 2022. године	733.906	1.032.912	15.902	0	1.782.720
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Стање на дан		761.710	0	0	761.710
31. март 2022. године	733.906	271.202	15.902	0	1.021.010
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
31. март 2022. године	733.906	271.202	15.902	0	1.021.010
Планирано	832.295	271.202	12.809	1.063	1.131.850
Индекс периода	88,18	94,93	124,15	0,00	90,21

3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

Остали дугорочни финансијски пласмани	31.03.2022.
Остала дугорочна потраживања	304.000
Исправка вредности дугорочних потраживања	131.969
Укупно за квартал	435.969
Планирано	414.923
Индекс периода	105,07

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.

Увећан износ дугорочних финансијских пласмана бележи се услед склапања многобројних уговора о репрограму дуга.

2.4. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	31.03.2022.
Одложена пореска средства	91.504
Укупно за квартал	91.504
Планирано	76.472
Индекс периода	119,66

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.

2.5. ЗАЛИХЕ

	31.03.2022.
Материјал	161.465
Резервни делови	21.196
Алат и инвентар	3.369
Недовршена производња	2.559
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	980
Укупно за квартал	189.569
Планирано	231.260
Индекс периода	81,97

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2022.
Потраживања по основу продаје	266.379
Друга потраживања	13.796
Укупно за квартал	280.175
Планирано	335.646
Индекс периода	83,47

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се повећање потраживања код категорије физичких лица чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	31.03.2022.
Краткорочни кредити и пласмани	5.103
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	5.103
Планирано	1.500
Индекс периода	340,20

Повећање вредности краткорочних финансијских пласмана су условљене датим краткорочним позајмицама предузећима ЈКП „Тржница“ Ниш и ЈКП „Ниш стан“ ради превазилажења проблема текуће ликвидности.

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.03.2022.
Текући (пословни) рачуни	7.483
Хартије од вредности	66
Благајна	61
Укупно за квартал	7.610
Планирано	34.384
Индекс периода	22,13

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

	31.03.2022.
ПДВ по примљеним фактурама	
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.783
Остала активна временска разграничења	
Укупно за квартал	4.832
Планирано	8.000
Индекс периода	60,40

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2022.	1.301.810	9.305		1.311.115
Повећање			77.243	77.243
Смањење				
Стање на дан 31. март 2022.	1.301.810	9.305	77.243	1.233.872

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резерва	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2022.	11.658	212.445		224.103
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		5.374		5.374
Стање на дан 31. март 2022.	11.658	207.071	0	218.729
Планирано	14.447	165.085		179.532
Индекс периода	80,69	125,43	0	121,83

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. У претходном периоду је дошло до промена актуарских поставки и услед тога и повећања вредности резервисања.

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2022.
Дугорочни кредити у земљи	120.376
Укупно за квартал	120.376

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

Планирано	31.03.2022.
Индекс периода	111.498
	107,96

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

У периоду 01.01.2022 – 31.03.2022 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.

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2022.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	107.886
Укупно за квартал	107.886
Планирано	271.514
Индекс периода	39,73

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.

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	31.03.2022.
Примљени аванси, депозити и кауције	73.536
Укупно за квартал	65.000
Планирано	5.000
Индекс периода	113,13
Добављачи у земљи	65.705
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	61
Укупно за квартал	65.766
Планирано	82.380
Индекс периода	79,83

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

Позиција примљени аванси, депозити и кауције су реализоване у већем износу од планираних услед неизвршења радова због којих је примљен аванс.

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2022.
Зараде и накнаде зарада бруто	70.939
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.693
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	47
Укупно за квартал	72.809
Планирано	83.114
Индекс периода	87,60

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

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

	31.03.2022.
Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додатну вредност	2.471
Обавезе за остале порезе и доприносе	119
Свега	2.590
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	140.823
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	140.823
Укупно за квартал	143.413
Планирано	144.000
Индекс периода	99,59

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 крећу се у оквирима планираних вредности. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се крећу у границама планираних вредности. Позиција „Јубиларне награде“ бележи извесно повећање износа у односу на планиране вредности услед накнадног сагледавања и корекције услова за пријем јубиларних награда која се јавила код два примаоца. Након достављања валидне документације која је била основ за стицање права на јубиларну награду, а након израде плана јубиларних награда за 2022 годину, запосленима је признато право на пријем средстава и исплате истих. Позиција „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ бележи незнатно повећање у односу на планиране вредности услед немогућности прецизног планирања позиције боловања преко 30 дана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.22. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, споразумног раскида, и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Наиссус“ Ниш у првом кварталу 2022. године није имало прилив по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су издвајана и додељивана у складу са њиховим наменама и потребама корисника на нивоу града. Позиција репрезентације бележи извесно повећање у односу на планиране вредности за први квартал услед интензивнијих пословних састанака у циљу реализације планираних пословних активности са тенденцијом кретања у оквиру планираних вредности у наредним кварталима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2022. године укупно износи 228.261.928 динара и креће се у оквиру планираних износа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-март 2022. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности уговорених у 2021. години:

- 1.1. **Израда техничке документације одабраних пумпних станица на систему НИВОС са предлогом за реконструкцију**
Уговор бр. 25109/7 потписан 28.09.2021. са пружаоцем услуга IRC "Alfatec" д.о.о. Ниш. Вредност уговора је 1.170.000,00 динара. Пружалац услуга је уведен у посао 9.11.2021. године. Реализација уговора је у току, рок за завршетак је 6 месеци од дана увођења у посао, односно до 9.05.2022. године.
- 1.2. **Елаборат хитне санације изворишта Љуберађа (Услуге израда техничке документације од стране трећег лица за чију израду ЈКП „Наиссус“ нема неопходан стручни кадар)**
Уговор бр. 24740/7 потписан 20.09.2021. са пружаоцем услуга "Хармонија пројект" д.о.о. Ваљево. Вредност уговора је 776.500,00 динара. Пружалац услуга је доставио уговорену техничку документацију 28.03.2022. о чему је састављен записник 30.03.2022. године, чиме се уговор сматра окончаним.
- 1.3. **Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река**
20.12.2021. године је расписана јавна набавка за извођење радова на санацији заштитног зида и платоа на пумпној станици Љуберађа као хитна иако се за комплетну санацију изворишта Љуберађа ради пројектна документација из тачке 1.2. овог извештаја. Уговор бр. 40507/7 потписан је 24.01.2022. године са ВПД "Ерозија". Радови су извршени у потпуности према уговору у периоду од 21.03. до 29.03.2022. године о чему је састављен и потписан записник о примопредаји радова 31.03.2022. Исти дан је достављена и заведена обрачунска ситуација (рачун) на износ од 4.695.350,00 динара.

2. Реализација активности из плана инвестиционих улагања за 2022. годину

- 2.1. **Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2**
28.12.2021. године потписан уговор за извођење радова на изградњи цевовода за одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2, између Града Ниша (Инвеститор) и ЈКП „Наиссус“-а (Извођач радова). Према Уговору извршено је авансно плаћање у износу 100% уговорене цене (4.603.182,15 динара). Радови нису започети.
- 2.2. **Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму**
ЈКП Наиссус, у својству Извођача радова, на основу уговора склопљених са Градом као Инвеститором, изводи радове на изградњи водоводне и канализационе мреже на неколико локација. У првом кварталу текуће године завршена је канализациона мрежа у Дантеовој улици (198,70 м), вредност изведених радова је 1.645.148,00 динара, као и један део водоводне мреже у Плочничкој улици у вредности од 991.281,77 динара. Канализациона мрежа у Дантеовој није званично предата ЈКП „Наиссус“-у на коришћење и одржавање.

Напомена: Реализација пројеката из позиција 1.2 и 1.3 су приказане у табели као позиција 14. "Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река"

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе се крећу у границама планираних вредности. Интензивирају се активности на окончању судских спорова у корист Предузећа. Образац бр.11 – Потраживања, обавезе и судски спорови приказује структуру потраживања и обавеза по рочности као и приказ укупан износ спорова у којима је Предузеће страна која тужи и тужена страна. Такође је приказана и детаљна структура спорова од значаја за Предузеће (највећи и најкритичнији спорови који могу утицати на пословање), као и друге информације од значаја. Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

IV. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2022. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио губитак у износу од 77.243.176 динара. Програмом пословања за исти период планиран је губитак у износу од 3.887.000 динара. Одступање оствареног губитка у односу на планирани је условљено повећањем трошкова исправке вредности потраживања чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш и

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 31.03.2022.

Образац 12

неостваривања планираних активности и прихода од изградње и превезивања водоводне и канализационе мреже.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.03. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у појединачним обрасцима од 1 до 11.


В.Д. Директор
Горан Милосављевић, мастер историчар



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. 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	435.413	360.947	439.339	437.629	-3.926	-76.681
	УКУПНО	435.413	360.947	439.339	437.629	-3.926	-76.681

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2022
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	764	740	194.629	177.375			228.262
	УКУПНО	764	740	194.629	177.375	0	0	228.262

у 000 динара

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице: 

Датум: 21.04.2022.



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 1016/1-3-15
21.04.2022 год.
НИШ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Годишњи Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину број 37846/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1279/2021-14-02 од 23.12.2021. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-31.03.2022. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио губитак у износу од 77.243.176 динара. Програмом пословања за исти период планиран је губитак у износу од 3.887.000 динара. Одступање оствареног губитка у односу на планирани је условљено повећањем трошкова исправке вредности потраживања чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш и неостваривања планираних активности и прихода од изградње и превезивања водоводне и канализационе мреже.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.03. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр 12.

В.Д. Директор
Горан Милосављевић, мастер историчар

