

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 од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.
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: 25834/1-2

Дана: 25.10.2022.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Небојша Јорданов,
дипломирани инжењер електронике

Доставити:

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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нш
Матични број: 07211856

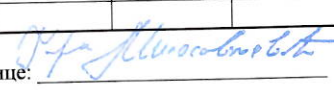
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2022.

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 - 30.09.2022		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2021 - 30.09.2022)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.520.476	1.862.038	1.391.102	1.159.878	83,4
		1002	0	0	0	0	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1004					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	1.492.949	1.832.038	1.371.097	1.143.125	83,4
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.492.949	1.832.038	1.371.097	1.143.125	83,4
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				1.345	
	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.602				
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	20.004	15.409	77,0
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	1.823.689	1.350.577	1.064.696	78,8
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	217.037	399.250	332.826	183.387	55,1
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	861.499	1.017.548	738.729	660.863	89,5
920	1. Трошкови зарада и накнада	1017	688.808	782.304	587.588	543.710	92,5
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.156	126.342	94.896	88.445	93,2
922 осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.535	108.903	56.245	28.708	51,0
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	115.757	125.000	87.211	80.294	92,1
98, осим 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
99	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.759	183.781	126.334	76.014	60,2
99 осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	56.783	5.000	0	0	
99	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	105.864	93.110	65.478	64.138	98,0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	96.777	38.349	40.525	95.182	234,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	49.195	75.600	39.656	44.701	112,7

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	39.507	43.884	111,1
662	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	124	600	149	817	548,4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	10.777	14.000	7.162	9.532	133,1
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	5.000	5.484	5.389	98,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	131	1.000	28	344	1.210,4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.463	8.000	1.650	3.799	230,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1037	38.418	61.600	32.494	35.169	108,2
	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	17.847	11.190	62,7
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	156.813	140.000	105.000	144.509	137,6
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.851	48.000	20.459	3.010	14,7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	27.655	25.500	2.890	16.553	572,7
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	1.617.667	2.011.172	1.469.064	1.218.779	83,0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	1.618.944	2.003.189	1.465.629	1.235.290	84,3
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	0	7.983	3.435	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	1.277	0	0	16.511	0,0
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	959	1.049	109,4
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	0	2.088	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)	1049	0	4.983	4.394	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050	4.019	0	0	17.549	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.358	678	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0			0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.682	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	9.305	4.305	4.394	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	0	17.549	0,0
	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					



Овлашћено лице: 



Датум: 21.10.2022.

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 30.09.2022.		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	1.459.127	1.570.795	1.538.658	1.474.162	95,81
1	І.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	727	1.000	793	2.994	377,52
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	793	2.994	377,52
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	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	1.022.431	1.157.795	1.132.287	1.035.199	91,43
020,021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	732.192	830.795	810.295	720.046	88,86
23	3.Постројења и опрема	0011	274.336	280.000	287.179	299.251	104,20
24	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.902	45.000	33.750	15.902	47,12
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењимаи 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	ІІІ.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	435.969	412.000	405.578	435.969	107,49
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	405.578	435.969	107,49

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	592.851	650.329	109,70
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	186.871	191.600	206.542	252.479	122,24
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	183.730	180.000	195.000	249.289	127,84
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.559	10.000	10.000	2.559	25,59
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	582	1.600	1.542	631	40,92
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	302.184	358.879	118,76
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	351.606	288.976	302.184	358.879	118,76
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	23.461	18.315	78,07
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.573	29.000	23.461	4.100	17,48
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.256			5.321	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.721			8.894	0,00
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	1.803	1.500	1.500	3.603	240,18
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	3.603	240,18
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	51.164	14.312	27,97
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.073	8.000	8.000	2.741	34,26
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.131.978	2.197.290	2.207.981	2.215.995	100,36
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.311.115	1.306.115	1.306.204	1.293.566	99,03
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	4.394	9.305	211,77
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				9.305	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.305	4.305	4.394	0	0,00
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	0	17.549	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				17.549	
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	344.306	390.275	288.182	420.810	146,02
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	224.103	180.000	176.684	212.873	120,48
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	212.445	165.085	165.085	201.215	121,89
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11.658	14.915	11.599	11.658	100,51
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	120.204	210.275	111.498	207.938	186,49
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)	обавезе 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	207.938	186,49
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	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	143.273			135.920	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	333.283	500.900	613.595	365.698	59,60
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	84.773	53.100	224.887	101.641	45,20
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	224.887	101.641	45,20
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	25.000	61.994	247,98
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	117.651	146.000	133.523	129.880	97,27
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	145.000	133.444	129.848	97,31
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	79	31	39,49
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	54.741	99.000	88.185	72.184	81,86
467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.437	90.000	80.000	71.762	89,70
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.304	9.000	8.185	422	5,16
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		192.800	142.000	0	0,00
	Г. 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	2.197.290	2.207.981	2.215.995	100,36
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	Период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год.		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.)
				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	1.287.370	1.132.346	88,0
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.571.434	1.785.126	1.251.870	1.105.158	88,3
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.076	10.000	7.500	5.588	74,5
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.106	40.000	28.000	21.600	77,1
7 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.451.310	1.725.499	1.240.600	1.160.434	93,5
8 1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	462.023	539.700	405.000	463.568	114,5
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	737.100	645.877	87,6
11 4. Плаћене камате	3010	6.299	10.000	7.500	4.930	65,7
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13 6. Порез на добитак	3012		1.000	1.000	3.802	380,2
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.457	110.000	90.000	42.256	47,0
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	170.306	109.627	46.770	0	0,0
17 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	28.088	0,0
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	75.000	77.119	102,8
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	75.000	77.119	102,8
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	75.000	77.119	102,8
31 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	133.305	153.400	100.300	105.075	104,8
33 1. Увећање основног капитала	3030					
34 2. Дугорочни кредити у земљи	3031	56.435	100.300	100.300	105.075	104,8
35 3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36 4. Краткорочни кредити у земљи	3033	76.870	53.100		0	
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	63.000	0	0,0
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	80.799	83.000	63.000	0	0,0
43 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44 4. Краткорочни кредити у земљи	3041	166.818	99.944		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	37.300	105.075	281,7
50 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	114.312	29.544	0	0	0,0
51 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.754.921	1.988.526	1.387.670	1.237.421	89,2
52 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.780.503	2.008.743	1.378.600	1.237.553	89,8
53 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	9.070	0	0,0
54 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.582	20.217	0	132	0,0
55 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.026	51.164	42.094	14.444	34,3
56 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.444	30.947	51.164	14.312	28,0

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину						Износ неутрошених средстава из ранијих година	
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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

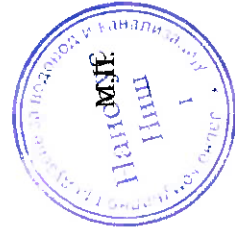
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

Овлашћено лице: *Handwritten signature*
Одговорно за извештај о трошковима и капитализацију
НАИССУС
Бр. 2534/Б-2-7
21.10.2022. год.
Наш

РАСПДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О ПРЕРАСПДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет		Расподела остварене добити/покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак/Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
Добитак/губитак из пословне године											
2020	28.07.2021.	22964/1-3	20.10.2021.	06-980/2021-30-02	14.191.642	14.191.642	3	425.749			
2019	29.07.2020.	20942/1-2	14.10.2020.	06-869/2020-17-02	20.086.083	20.086.083	5	1.004.304	95	19.081.779	за повећање основног капитала
2018	16.05.2019.	16538/1-4	29.10.2019.	06-1019/2019-15-02	64.238.269	64.238.269	0	243.322	99	63.751.625	за покриће губитака пренесених из ранијих година
									0	243.322	за повећање основног капитала
									100	106.175.345	за покриће губитака пренесених из ранијих година
2017	18.07.2018.	27714/1-2	29.10.2019.	06-1019/2019-15-02	106.175.345	106.175.345	0	0	100	45.122.918	за покриће губитака пренесених из ранијих година
2016	27.04.2017	14128/1-6	30.11.2017	06-1148/2017-17-1-02	45.122.918	45.122.918	0	0			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ОБРАЗЛОЖИВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
НАИССУС
Бр. 25434/1-2-9
25.10.2022 год.
Нш

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
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		AIK 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		AIK 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		OTP 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
30.06.2022.	068	240	Хартије од вредности		129.661
	068		Интеса - платне картице		21.804
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		107.857
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		12.651.629
	068		Пошта		
	068		RAIFFEISEN BANK		619.062
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		463.451
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		133.715
	068		УНИКРЕДИТ		544.139
	068		AIK BANKA		6.000.101
	068		KOMERCIJALNA BANKA		637.603
	068		INTESA		3.675.969
	068		ERSTE BANKA		413.531
	068		OTPS BANKA		136.773
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		22.296
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		46.410
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			12.827.700

30.09.2022.	068	240	Хартије од вредности		213.020
	068		Интеса - платне картице		105.163
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		107.857
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		14.057.064
	068		Пошта		
	068		RAIFFEISEN BANK		212.881
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		248.420
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		77.954
	068		УНИКРЕДИТ		1.367.750
	068		AIK BANKA		1.322.696
	068		KOMERCIJALNA BANKA		358.641
	068		INTESA		9.583.826
	068		ERSTE BANKA		167.529
	068		OTPS BANKA		710.715
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		1.662
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
		243	Благајна		42.329
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			14.312.413

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
И Бр. 2584/1-2-12
25.10.2022 год.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарима														
Р.Б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година							
							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			5.000		12.000		20.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	5.000	0	12.000	0	20.000	0
2.	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за пројекат	2021	2022	1.170	0	Сопствена средства	1.170		1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	1.170	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0
3.	Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љубераћа	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства			5.000		5.000		5.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4.	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2022	2022	8.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета			8.000		8.000		8.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница ЈОД	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало							20.000	
						Укупно	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6.	Повећавање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Брањко Беговић и	2022	2022	30.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета			10.000		20.000		30.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0
7.	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2023	2024	170.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љубераћа и Бабушница у циљу	2022	2023	94.500	14.500	Сопствена средства	0		0				30.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	30.000	0
9.	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2023	2024	50.000	0	Сопствена средства	0		0				0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Израда везног цевовода Медијана 2 магистрални прстен	2022	2022	100.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000		40.000		60.000	37.876	70.000	
						Остало	5.000		10.000		15.000		30.000	
						Укупно	25.000	0	50.000	0	75.000	37.876	100.000	0
11.	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства	0		0		10.000		15.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	10.000	0	15.000	0
12.	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2023	2023	25.000	0	Сопствена средства	0		0					
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно	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								
						Укупно	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		5.472		5.472		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			10.000		30.000		50.000	
						Укупно	0	5.472	10.000	5.472	30.000	5.472	50.000	0
15.	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму	2022	2022	200.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	50.000	2.636	100.000	6.405,00	150.000	16.766	200.000	
						Остало								
						Укупно	50.000	2.636	100.000	6.405	150.000	16.766	200.000	0
Укупно инвестиције				828.670,00	14.500		76.170	8.108	189.170	13.047	321.170	61.284	499.170	0

* Препознана година
** Година за коју се извештај саставља



Овлашћено лице
[Signature]

Датум: 21.10.2022.

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	38.142.247,00	39.794.433,00	
од 3 месеца до 12 месеци	121.947.293,97	100.969.849,00	95.296.241,00	
дуже од 12 месеци	947.757.838,21	956.125.017,00	952.480.136,00	
УКУПНО:	1.091.909.246,18	1.095.237.113,00	1.087.570.810,00	

*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	65.093.049,00	126.995.010,00	129.236.047,00	
од 3 месеца до 12 месеци	0,00	0,00	0,00	
дуже од 12 месеци	612.288,00	612.288,00	612.288,00	
УКУПНО:	65.705.337,00	127.607.298,00	129.848.335,00	

*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	96	79.476.423,35	23	48.981.547,64
*година за коју се извештај саставља				у динарима
Поступак по тужби ЈКП „Наиссус“ Ниш, наплата потраживања, ожалбен;				2.269.553,40
Поступак по тужби ЈКП „Наиссус“ Ниш, потраживање дуговања за утрешу воду,активан;				78.108.069,95
Поступак по тужби против ЈКП „Наиссус“ Ниш,активан;				45.928.237,64
Поступак по тужби против ЈКП „Наиссус“ Ниш за накнаду штете, активан;				2.152.110,00

Напомена: У табели су приказани само спорови веће вредности који су од значаја за финансијску политику предузећа у укупном износу од 128.457.970.99 динара.

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице

[Signature]

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 30.09.2022.

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Ниш, 30. 09. 2022.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ 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 ЈБКИС: 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

Законски заступник

Горан Милосављевић, др филолошких наука

Председник Надзорног одбора:

Небојша Јорданов, дипл.инжењер електротехнике за аутоматику и електронику

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.

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

01.01.2022. до 30.09.2022.

Образац 12

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину број 19008/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 25.07.2022. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 891-10/2022-03 од 01.09.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до септембра 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

	30.09.2022.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.143.125
Приходи од активирања учинака	1.345
Приходи по основу условљених донација	7.382
Приходи од закупнина	2.190
Остали пословни приходи	5.836
Укупно за квартал	1.159.878
Планирано	1.391.102
Индекс периода	83,38

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.09.2022.
Трошкови материјала, горива и енергије	183.387
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	660.863
Трошкови производних услуга	76.014
Трошкови амортизације	80.294
Нематеријални трошкови	64.138
Укупно за квартал	1.064.696
Планирано	1.350.577
Индекс периода	78,83

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2022.
Трошкови материјала за израду	73.035
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.025
Трошкови резервних делова	5.459
Трошкови отписа алата и инвентара	4.579
Трошкови горива	17.915
Трошкови енергије	78.374
Укупно за квартал	183.387
Планирано	332.826
Индекс периода	55,10

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

	30.09.2022.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	543.710
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	88.445
Трошкови накнада по уговорима	765
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.125
Остали лични расходи и накнаде	26.818
Укупно за квартал	660.863
Планирано	738.729
Индекс периода	89,46
Број запослених	728

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

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.09.2022.
Трошкови услуга на изради учинака	2.604
Трошкови транспортних услуга	3.652
Трошкови услуга одржавања	29.209
Трошкови закупнина	10.011
Трошкови рекламе и пропаганде	1.650

	30.09.2022.
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	28.888
Укупно за квартал	76.014
Планирано	126.334
Индекс периода	60,17

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.09.2022.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	439
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	79.855
Укупно за квартал	80.294
Планирано	87.211
Индекс периода	92,07

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.09.2022.
Трошкови непроизводних услуга	13.567
Трошкови репрезентације	1.659
Трошкови премије осигурања	4.967
Трошкови платног промета	29.198
Трошкови чланарина	848
Трошкови пореза	2.877
*Остали нематеријални трошкови	11.022
Укупно за квартал	64.138
Планирано	65.478
Индекс периода	97,95

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.09.2022.
Приходи од камата	43.884
Позитивне курсне разлике	817

Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	44.701
Планирано	39.656
Индекс периода	112,72

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

30.09.2022.

Расходи камата	5.389
Негативне курсне разлике	344
Остали финансијски расходи	3.799
Укупно за квартал	9.532
Планирано	7.162
Индекс периода	133,09

Повећање расхода је последица повећања трошкова банкарских услуга а такође и умањења рачуна по основу хаваријске потрошње повећало износ осталих финансијских расхода.

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

30.09.2022.

Приходи од усклађивања вредности потраживања	11.190
Укупно за квартал	11.190
Планирано	17.847
Индекс периода	62,70

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

30.09.2022.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	144.509
Укупно за квартал	144.509
Планирано	105.000
Индекс периода	137,63

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.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>30.09.2022.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	2.973
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	37
Укупно за квартал	3.010
Планирано	<u>20.459</u>
Индекс периода	14,71

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	<u>30.09.2022.</u>
Расходи по основу директних отписа	390
Расходи по основу расходовања	17
Накнаде штета другим лицима	122
Казне и прекршаји	5.165
Судски спорови	10.859
*Остали расходи	16.553
Укупно за квартал	2.890
Планирано	<u>572,77</u>
Индекс периода	572,77

Остали расходи се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање.

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			
30. септембар 2022. године	25.458	0	25.458
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. септембар 2022. године	22.464	0	22.464
Укупно за квартал	2.994		2.994
Планирано	793	0	793
Индекс периода	377,55		377,25

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Стање на дан					
30. септембар 2022. године	720.046	1.095.327	15.902	0	1.831.275
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Стање на дан					
30. септембар 2022. године	720.046	299.251	15.902	0	1.035.199
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
30. септембар 2022. године	720.046	299.251	15.902	0	1.035.199
Планирано	810.295	287.179	33.750	1.063	1.132.287
Индекс периода	88,86	104,20	47,12	0,00	91,43

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	30.09.2022.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
	304.000
Остала дугорочна потраживања	131.969
Исправка вредности дугорочних потраживања	
Укупно за квартал	435.969
Планирано	405.578
Индекс периода	107,49

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

	30.09.2022.
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

	30.09.2022.
Материјал	218.923
Резервни делови	21.592
Алат и инвентар	8.774
Недовршена производња	2.559
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	631
Укупно за квартал	252.479
Планирано	206.542
Индекс периода	122,24

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

01.01.2022. до 30.09.2022.

Образац 12

Повећање залиха је условљено набавком материјала у складу са потписаним уговором пре рока почетка радова.

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.09.2022.</u>
Потраживања по основу продаје	358.879
Друга потраживања	18.315
Укупно за квартал	377.194
Планирано	325.645
Индекс периода	115,83

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

	<u>30.09.2022.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	3.603
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	3.603
Планирано	1.500
Индекс периода	240,20

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

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>30.09.2022.</u>
Текући (пословни) рачуни	14.057
Хартије од вредности	213
Благајна	42
Укупно за квартал	14.312
Планирано	51.164
Индекс периода	27,97

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

30.09.2022.

Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.741
Укупно за квартал	2.741
Планирано	8.000
Индекс периода	34,26

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	17.549	1.293.566
Повећање				
Смањење				
Стање на дан 30. септембар 2022.	1.301.810	9.305	17.549	1.293.566

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		11.230		11.230
Стање на дан 30. септембар 2022.	11.658	201.215	0	212.873
Планирано	11.599	165.085		176.684
Индекс периода	100,51	121,89	0	120,48

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

	30.09.2022.
Дугорочни кредити у земљи	207.938
Укупно за квартал	207.938
Планирано	111.498
Индекс периода	186,49

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

У периоду 01.01.2022 – 30.09.2022 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

	30.09.2022.
Краткорочни кредити и зајмови	101.641
Остале финансијске краткорочне обавезе	101.641
Укупно за квартал	224.887
Планирано	45,20
Индекс периода	45,20

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

	30.09.2022.
Примљени аванси, депозити и кауције	61.994
Укупно за квартал	61.994
Планирано	25.000
Индекс периода	247,98
Добављачи у земљи	129.849
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	31
Укупно за квартал	129.880
Планирано	133.523
Индекс периода	97,27

Обавезе према добављачима не носе камату и имају валуту плаћања у распону до 45 дана. Повећање обавеза према добављачима је условљено набавком материјала у складу са потписаним уговором пре рока почетка радова.

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

	30.09.2022.
Остале обавезе из специфичних послова	28
Зараде и накнаде зарада бруто	69.732
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.824
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Укупно за квартал	71.762
Планирано	88.185
Индекс периода	81,38

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

	30.09.2022.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	204
Обавезе за остале порезе и доприносе	218
Свега	422
Планирано	8.185
Индекс периода	5,16
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	135.920
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	135.920
Стање на дан	136.342
Планирано	142.000
Индекс периода	96,02

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.22. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, отказа, смрти, 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 трећем 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 трећи квартал услед интензивнијих пословних састанака у циљу реализације планираних пословних активности са тенденцијом кретања у оквиру планираних вредности у наредним кварталима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2022. године укупно износи 309.578.160 динара и креће се у оквиру планираних износа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-септембар 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 доставио уговорену техничку документацију 09.05.2022. о чему је састављен записник, чиме се уговор сматра окончаним.
- 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. Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен

ЈКП Наиссус изводи радове на изградњи везног цевовода од пумпне станице Медијана 2 до магистралног прстена као и везу са цевоводом у зони локације Медијана 1 по Уговору бр.14237/2 од 6.7.2022. године. Инвеститор је Град Ниш а вредност уговора за прву фазу радова је 96.475.184,43 динара без ПДВ-а. До сада су изведени радови у вредности од 37.875.667,11 РСД.

2.3. 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 и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на неколико локација. У првој половини текуће године изведени су следећи радови:

- 1) према уговору бр. 21793/3 од 3.10.2021. године изграђена је водоводна мрежа у Деспотовачкој улици у дужини од 140 m (PE DN 110 mm), вредност изведених радова је 1.128.318,44 динара;
- 2) по уговору бр. 42031/1 од 28.12.2021. године за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Војводе Путника и још 10 улица у Новом Сел, радови су изведени у следећим улицама:
 - Плочничка – водоводна мрежа у дужини од 200 метара PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 991.281,77 динара),
 - Војводе Путника – водоводна мрежа DCI Ø300 mm у дужини од 820 m, и PEHD DN 160 mm у дужини од 647 m (до сада ситуирано 6.481.911,97 динара);
 - Благоја Крушића – водоводна мрежа у дужини од 140 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 733.151,88 динара);
 - Ратарска – водоводна мрежа у дужини од 344 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 397.706,10 динара);
 - Јошаничка – водоводна мрежа у дужини од 238 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 960.958,86 динара);
- 3) према уговору бр. 42029/1 од 29.12.2021. године изграђена је канализациона мрежа у Дантеовој улици у дужини од 198,70 m, вредност изведених радова је 1.645.148,00 динара;
- 4) према уговору бр. 5606/2 од 4.03.2022. године изграђена је водоводна мрежа у улици Страхињића Бана у дужини од 50 m (PEHD DN 225 mm), вредност изведених радова је 1.080.468,00 динара.
- 5) по уговору бр. 14232/2 од 30.05.2022. године изведени су радови у Игманској улици на изградњи водоводне мреже PEHD DN 160 mm у дужини од 426 m. Вредност изведених радова је 3.347.086,36 динара.

Напомена:

- 1) 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"
- 2) Реализација из тачке 2.2 и 2.3 ће бити приказани као реализација изградње Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже.

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.-30.09.2022. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио губитак у износу од 17.549.282 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 4.394.000 динара.

Одступање оствареног резултата у односу на планирани је условљено у делу одступања укупних осталих расхода у односу на планиране остале расходе групе 578-579.

Остали расходи у износу од 16.553.242 динара, се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање односно технички исправно стање за период 01 – 09 2022 године у складу са Уговором са Дирекцијом за изградњу града. Такође се ова група расхода односи и на накнаду ЈП Дирекције за изградњу града Ниша за израду завршног застора, као и реализацију радова на замени слоја песка филтерске испуне у инфилтрационом језеру. Ова група расхода обухвата и расходе по основу судских спорова.

Такође се бележи и повећање расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – обезвређење дугорочних фин пласмана и потраживања и краткорочних фин пласмана и потраживања - у односу на планиране трошкове, тј. трошкове исправке вредности потраживања.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у образцу бр 12.

ЈКП „Наиссус“ Ниш
Законски заступник
Горан Милосављевић
доктор филолошких наука

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	1.470.023	1.219.829	1.465.629	1.237.378	4.394	-17.549
	УКУПНО	1.470.023	1.219.829	1.465.629	1.237.378	4.394	-17.549

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2022
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	754	728	587.588	540.177			309.578
	УКУПНО	754	728	587.588	540.177	0	0	309.578

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана измештајног периода

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

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наисус

И Бр 25734/1-2-15

25/10 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.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину број 19008/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 25.07.2022. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 891-10/2022-03 од 01.09.2022. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.09.2022. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио губитак у износу од 17.549.282 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 4.394.000 динара.

Одступање оствареног резултата у односу на планирани је условљено у делу одступања укупних осталих расхода у односу на планиране остале расходе групе 578-579.

Остали расходи у износу од 16.553.242 динара, се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање односно технички исправно стање за период 01 – 09 2022 године у складу са Уговором са Дирекцијом за изградњу града. Такође се ова група расхода односи и на накнаду ЈП Дирекције за изградњу града Ниша за израду завршног застора, као и реализацију радова на замени слоја песка филтерске испуне у инфилтрационом језеру. Ова група расхода обухвата и расходе по основу судских спорова.

Такође се бележи и повећање расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – обезвређење дугорочних фин пласмана и потраживања и краткорочних фин пласмана и потраживања - у односу на планиране трошкове, тј. трошкове исправке вредности потраживања.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр 12.



ЈКП „Наиссус“ Ниш

Законски заступник

Горан Милосављевић

доктор филолошких наука