

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 25.07.2022. 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 30.06.2022. 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: 19008/1-2

Дана: 25.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Небојца Јорданов,
Дипл. инж. електротехнике за аутоматику и
електронику

Доставити:

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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нинш
Матични број: 07211856

НАИССУС
Бр 19008/1-2-1
25.07/2022
Нинш

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2022.

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 - 30.06.2022		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2021 - 30.06.2022)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+1011+1012)	1001	1.520.476	1.842.038	823.062	716.922	87,1
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	808.597	704.286	87,1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.492.949	1.812.038	808.597	704.286	87,1
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			1.345	
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	14.465	11.292	78,1
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	757.611	681.628	90,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	217.037	330.000	101.738	97.204	95,5
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	861.499	1.041.048	504.135	438.226	86,9
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	688.808	782.304	391.926	361.786	92,3
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	115.156	126.342	63.296	58.766	92,8
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.535	132.403	48.913	17.673	36,1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	115.757	125.000	58.758	53.624	91,3
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	59.594	48.191	80,9
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	56.783	5.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	105.864	91.200	33.386	44.382	132,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	96.777	98.149	65.451	35.294	53,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	49.195	75.600	24.690	26.370	106,8

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	24.638	25.803	104,7
662	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	124	600	52	567	1.095,8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	10.777	19.000	4.321	6.446	149,2
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	3.583	2.490	69,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	131	1.000	17	343	1.983,5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.463	10.000	721	3.614	501,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1037	38.418	56.600	20.369	19.924	97,8
	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	11.503	2.318	20,1
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	95.500	126.991	133,0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.851	48.000	17.886	2.319	13,0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	27.655	25.500	14.222	6.174	43,4
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	1.617.667	1.991.172	877.141	747.929	85,3
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	1.618.944	1.983.389	871.655	821.240	94,2
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	0	7.783	5.486	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	1.277	0	0	73.311	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	1.037	108,2
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	3.711	1.471	39,6
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)	1049	0	4.783	2.734	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050	4.019	0	0	73.744	
	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	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	9.305	4.305	2.734	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	0	73.744	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					

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022.

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	Стање на дан 30.06.2022.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					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	1.545.240	1.463.886	94,74
1	І.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004+0005+0006+0007+0008)	0003	727	1.000	860	3.094	359,75
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	860	3.094	359,75
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	1.132.795	1.129.457	1.024.823	90,74
020,021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	732.192	830.795	831.295	726.716	87,42
23	3.Постројења и опрема	0011	274.336	280.000	280.000	282.205	100,79
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	17.099	15.902	93,00
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	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 (хартије 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	В.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	596.583	614.991	103,09
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	186.871	191.600	218.700	268.163	122,62
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	183.730	180.000	207.901	264.745	127,34
11 и 12	2. Недовршена производа 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	799	859	107,55
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	303.853	303.872	100,01
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	351.606	288.976	303.853	303.872	100,01
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	22.436	21.830	97,30
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.573	29.000	22.436	9.416	41,97
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.256			3.547	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.721			8.866	0,00
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	42.094	12.828	30,47
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.073	8.000	8.000	3.196	39,95
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.131.978	2.172.290	2.218.295	2.170.381	97,84
88	Б. 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	1.304.544	1.237.371	94,85
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	2.734	9.305	340,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				9.305	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.305	4.305	2.734	0	0,00
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	0	73.744	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				73.744	
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	344.306	390.275	289.491	336.430	116,21
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	224.103	180.000	177.993	216.406	121,58
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	212.445	165.085	165.085	204.749	124,03
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11.658	14.915	12.908	11.658	90,31
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	120.204	210.275	111.498	120.023	107,65
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	120.023	107,65
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			138.371	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	333.283	475.900	624.260	458.210	73,40
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	84.773	53.100	249.530	187.562	75,17
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	249.530	187.562	75,17
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	45.000	69.999	155,55

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	117.651	121.000	102.625	127.645	124,38
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	101.869	127.607	125,27
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	756	38	5,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	54.741	99.000	84.105	73.005	86,80
467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.437	90.000	76.000	72.866	95,88
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.304	9.000	8.105	138	1,71
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	143.000	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	2.218.295	2.170.381	97,84
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

у 000 динара

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 30.06.2022. год.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				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	837.725	711.964	85,0
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.571.434	1.785.126	815.725	694.084	85,1
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.076	10.000	5.000	3.140	62,8
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.106	40.000	17.000	14.740	86,7
7 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.451.310	1.725.499	827.315	743.933	89,9
8 1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	462.023	539.700	260.000	287.133	110,4
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	501.315	418.869	83,6
11 4. Плаћене камате	3010	6.299	10.000	5.000	2.622	52,4
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13 6. Порез на добитак	3012		1.000	1.000	2.029	202,9
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.457	110.000	60.000	33.281	55,5
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	170.306	109.627	10.410	0	0,0
17 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	31.969	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	60.000	72.480	120,8
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	60.000	72.480	120,8
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	60.000	72.480	120,8
31 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	133.305	153.400	100.300	102.832	102,5
33 1. Увећање основног капитала	3030					
34 2. Дугорочни кредити у земљи	3031	56.435	100.300	100.300	102.832	102,5
35 3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36 4. Краткорочни кредити у земљи	3033	76.870	53.100			
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	43.000	0	0,0
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	80.799	83.000	43.000	0	0,0
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	57.300	102.832	179,5
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	938.025	814.797	86,9
52 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.780.503	2.008.743	930.315	816.413	87,8
53 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	7.710	0	0,0
54 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.582	20.217	0	1.617	0,0
55 3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.026	51.164	34.384	14.444	42,0
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	42.094	12.828	30,5

Датум: 25.07.2022.



ЈЗВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
Наиссус
И БР. 25-07-2022 год.
Ниш

Образац 5

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

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 – 31.03.2022. 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: 25.07.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
И Бр 19008/1-2-9
25072022 год.
Нш

Образац 7.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О ПЕРАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак/губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет		Расподела остварене добити/покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке	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
2020	28.07.2021.	22964/1-3	20.10.2021.	06-980/2021-30-02	14.191.642	14.191.642	3	425.749	97	13.765.893	за повећање основног капитала
2019	29.07.2020.	20942/1-2	14.10.2020.	06-889/2020-17-02	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
2017	18.07.2018.	27714/1-2	29.10.2019.	06-1019/2019-15-02	106.175.345	106.175.345	0	0	0	243.322	за повећање основног капитала
									100	106.175.345	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	100	45.122.918	за покриће губитака пренесених из ранијих година

Напомена: Потребно је погнати табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу доби		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 нераспоређене добити...

Датум: 25.07.2022.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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		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
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		OTPS 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

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице

[Signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр

19008/1-2-12

20 год.

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

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								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		5.000		12.000		20.000	
						Тотал	0		5.000	0	12.000		20.000	
2.	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за адаптације	2021	2022	1.170	0	Сопствена средства	1.170		1.170	1.170,00	1.170		1.170	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	1.170		1.170	1.170	1.170		1.170	
3.	Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		5.000	0	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	0	8.000		8.000	
5.	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I 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	0	20.000		30.000	
7.	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског 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	0	16.000		46.000	
9.	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2023	2024	50.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0	0	0		0	
10.	Изградња везног ценовода 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	0	75.000		100.000	
11.	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		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	
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								
						Тотал	0	0	0	0	10.000	0	20.000	
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				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			10.000		30.000		50.000	
						Тотал	0	5.472	10.000	5.472	30.000	0	50.000	
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	6.405,00	150.000		200.000	
						Остало								
						Тотал	50.000	2.636	100.000	6.405	150.000	0	200.000	
Укупно инвестиције				828.670,00	14.500		76.170	8.108	189.170	13.047	337.170	0	515.170	0

* Прегледна година

** Година за коју се израђује извештај

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице

[Signature]

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

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

*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	92	79.455.839,59	21	48.761.547,64
*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 утрошену воду,активан;				78.087.486,19
Поступак по тужби против ЈКП „Наиссус“ Ниш,активан;				45.928.237,64
Поступак по тужби против ЈКП „Наиссус“ Ниш за накнаду штете, активан;				1.932.110,00

Напомена: У табели су приказани само спорови веће вредности који су од значаја за финансијску политику предузећа у укупном износу од 128.217.387.23 динара.

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2022. до 30.06.2022.

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Ниш, 30. 06. 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 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

Законски заступник

Горан Милосављевић, мастер историчар

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до јуна 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

	30.06.2022.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	704.286
Приходи од активирања учинака	1.345
Приходи по основу условљених донација	4.902
Приходи од закупнина	1.855
Остали пословни приходи	4.534
Укупно за квартал	716.922
Планирано	823.062
Индекс периода	87,10

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.06.2022.
Трошкови материјала, горива и енергије	97.204
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	438.226
Трошкови производних услуга	48.191
Трошкови амортизације	53.624
Нематеријални трошкови	44.382
Укупно за квартал	681.627
Планирано	757.611
Индекс периода	89,97

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.06.2022.
Трошкови материјала за израду	32.758
Трошкови осталог материјала (режијског)	2.956
Трошкови резервних делова	3.542
Трошкови отписа алата и инвентара	3.529
Трошкови горива	12.701
Трошкови енергије	41.718
Укупно за квартал	97.204
Планирано	101.738
Индекс периода	95,54

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

	30.06.2022.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	361.786
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	58.766
Трошкови накнада по уговорима	531
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	750
Остали лични расходи и накнаде	16.393
Укупно за квартал	438.226
Планирано	504.135
Индекс периода	86,93
Број запослених	740

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

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.06.2022.
Трошкови услуга на изради учинака	2.604
Трошкови транспортних услуга	2.318
Трошкови услуга одржавања	16.249
Трошкови закупнина	6.442
Трошкови рекламе и пропаганде	1.025
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	19.553
Укупно за квартал	48.191
Планирано	59.594

	30.06.2022.
Индекс периода	80,87

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.06.2022.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	127
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	53.497
Укупно за квартал	53.624
Планирано	58.758
Индекс периода	91,26

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.06.2022.
Трошкови непроизводних услуга	9.992
Трошкови репрезентације	1.454
Трошкови премије осигурања	3.253
Трошкови платног промета	17.245
Трошкови чланарина	572
Трошкови пореза	1.772
*Остали нематеријални трошкови	10.094
Укупно за квартал	44.382
Планирано	33.386
Индекс периода	132,94

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

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.06.2022.
Приходи од камата	25.803
Позитивне курсне разлике	567
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	26.370
Планирано	24.690
Индекс периода	106,80

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2022.</u>
Расходи камата	2.490
Негативне курсне разлике	342
Остали финансијски расходи	3.614
Укупно за квартал	6.446
Планирано	2.089
Индекс периода	308,57

Повећање расхода је последица повећања трошкова банкарских услуга а такође је умањење 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**

	<u>30.06.2022.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	2.318
Укупно за квартал	2.318
Планирано	11.503
Индекс периода	20,15

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

	<u>30.06.2022.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	126.991
Укупно за квартал	126.991
Планирано	95.500
Индекс периода	132,97

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 63.196.763 динара. Код категорије домаћинства чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ је дошло до повећања ових расхода у износу од 31.859.301 динара.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.06.2022.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	2.244
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	75
Укупно за квартал	2.319
Планирано	17.886
Индекс периода	12,97

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.06.2022.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	390
Накнаде штета другим лицима	0
Казне и прекршаји	119
Судски спорови	3.511
*Остали расходи	2.154
Укупно за квартал	6.174
Планирано	14.222
Индекс периода	43,41

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. јун 2022. године	25.247	0	25.247
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2022. године	22.153	0	22.153
Укупно за квартал	3.094		3.094
Планирано	860	0	860
Индекс периода	359,77		359,77

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. јун 2022. године	726.716	1.061.268	15.902	0	1.803.886
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Стање на дан					
30. јун 2022. године	726.716	282.205	15.902	0	1.024.823
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
30. јун 2022. године	726.716	282.205	15.902	0	1.024.823
Планирано	831.295	280.000	17.099	1.063	1.129.457
Индекс периода	87,42	100,79	93,00	0,00	90,74

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2022.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
	304.000
Остала дугорочна потраживања	131.969
Исправка вредности дугорочних потраживања	
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

	30.06.2022.
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

	30.06.2022.
Материјал	236.661
Резервни делови	21.817
Алат и инвентар	6.267
Недовршена производња	2.559
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	859
Укупно за квартал	268.163
Планирано	218.700
Индекс периода	122,62

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>30.06.2022.</u>
Потраживања по основу продаје	303.872
Друга потраживања	21.830
Укупно за квартал	325.702
Планирано	326.289
Индекс периода	99,82

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

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>30.06.2022.</u>
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

	<u>30.06.2022.</u>
Текући (пословни) рачуни	12.652
Хартије од вредности	130
Благајна	46
Укупно за квартал	12.828
Планирано	42.094
Индекс периода	30,47

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

30.06.2022.

Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	3.196
Укупно за квартал	3.196
Планирано	8.000
Индекс периода	39,95

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			73.744	73.744
Смањење				
Стање на дан 30. јун 2022.	1.301.810	9.305	73.744	1.237.371

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервја	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2022.	11.658	212.444		224.102
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		7.696		7.696
Стање на дан 30. јун 2022.	11.658	204.748	0	216.406
Планирано	12.908	165.085		177.993
Индекс периода	80,69	124,03	0	121,58

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

	30.06.2022.
Дугорочни кредити у земљи	120.023
Укупно за квартал	120.023
Планирано	111.498
Индекс периода	107,65

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

У периоду 01.01.2022 – 30.06.2022 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

	30.06.2022.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	187.562
Укупно за квартал	187.562
Планирано	249.530
Индекс периода	75,17

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

	30.06.2022.
Примљени аванси, депозити и кауције	69.999
Укупно за квартал	69.999
Планирано	45.000
Индекс периода	155,55
Добављачи у земљи	127.607
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	38
Укупно за квартал	127.645
Планирано	102.625
Индекс периода	124,38

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

	30.06.2022.
Зараде и накнаде зарада бруто	71.168
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.520
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Укупно за квартал	72.866
Планирано	84.105
Индекс периода	86,64

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

	30.06.2022.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	
Обавезе за остале порезе и доприносе	138
Свега	138
Планирано	8.105
Индекс периода	1,07

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. До 30.06.2022. године отишло је 10 запослених у пензију. Од њих десеторо, осморо запослених је отишло у пензију по програму пословања, један је отишао у привремену пензију а један у инвалидску.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.22. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, срти, 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 другом 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 други 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 30.06.2022. године укупно износи 307.584.851 динар и креће се у оквиру планираних износа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-јун 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. 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:

- водоводна мрежа у Деспотовачкој улици у дужини од 140 м, вредност изведених радова је 1.128.318,44 динара (уговор из претходне године);
- по уговору за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у Војводе Путника и још 10 улица у Новом Селу из претходне године, радови су започети у Плочничкој улици (до сада ситуирано 991.281,77 динара), улици Војводе Путника (до сада ситуирано 1.229.182,17 динара) и улици Благоја Крушића (до сада ситуирано 330.458,64 динара);
- канализациона мрежа у Дантеовој улици (198,70 м), вредност изведених радова је 1.645.148,00 динара;
- водоводна мрежа у улици Страхињића Бана у дужини од 50 м, вредност изведених радова је 1.080.468,00 динара.

Напомена: Реализација пројекта 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 рачунима 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.-30.06.2022. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио губитак у износу од 73.744.351 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.734.000 динара. Одступање оствареног губитка у односу на планирани добитак 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. – 30.06. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у појединачним обрасцима од 1 до 11.

ЈКП „Наиссус“ Ниш
Горан Милосављевић Законски заступник



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. године

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НПДССУС
И Бр 18008/1-2-15
2507/2022
Ниш 22 год.

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	878.100	748.967	875.366	822.711	2.734	-73.744
	УКУПНО	878.100	748.967	875.366	822.711	2.734	-73.744

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2022
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	761	740	391.926	359.449			307.585
	УКУПНО	761	740	391.926	359.449	0	0	307.585

* Кредитна задуженост последица дана извештајног периода

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



Датум: 25.07.2022.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.-30.06.2022. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио губитак у износу од 73.744.351 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.734.000 динара. Одступање оствареног резултата у односу на планирани је условљено неостваривањем планиране динамике активности од превезивања водоводне и канализационе мреже, а самим тим и смањењем прихода од услуга изградње и превезивања водоводне и канализационе мреже. Реализација ових активности је у току тако да ће активности бити окончане и наплаћене до краја пословне године што ће условити достизање планираних годишњих циљева. Такође се бележи и повећање нематеријалних трошкова у односу на планиране трошкове, као и трошкова исправке вредности потраживања чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр 12.



Законски заступник -
Горан Милошевић, мастер историчар