

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	Период 01.01.2023 - 30.06.2023		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2023 - 30.06.2023)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+ 1011+1012)	1001	1.690.877	2.230.440	1.070.934	892.551	83,3
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	1.665.073	2.203.440	1.057.579	879.593	83,2
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.665.073	2.203.440	1.057.579	879.593	83,2
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.345	0	0	2.774	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009	3.069				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.391	27.000	13.355	10.184	76,3
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	1.571.363	2.028.863	962.127	731.172	76,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	304.650	460.289	218.895	88.112	40,3
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	916.750	1.141.368	536.720	486.603	90,7
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	725.076	886.186	429.346	401.108	93,4
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	117.275	143.119	69.339	61.128	88,2
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	74.399	112.063	38.035	24.367	64,1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	105.980	130.000	60.000	55.622	92,7
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	106.669	187.495	97.804	55.790	57,0
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	45.132	9.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92.182	100.710	48.708	45.046	92,5
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	119.514	201.577	108.807	161.379	148,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	69.738	46.300	26.700	41.700	156,2

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	68.919	45.000	26.000	41.516	159,7
663-664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	818	1.300	700	184	26,3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	15.042	22.500	11.200	10.800	96,4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1034	9.177	10.000	5.500	6.517	118,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	352	2.500	1.200	10	0,8
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.513	10.000	4.500	4.273	94,9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	54.696	23.800	15.500	30.900	199,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	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	25.811	37.144	3.000	8.005	266,8
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	167.340	229.999	130.000	66.670	51,3
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.876	15.000	3.500	2.080	59,4
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.434	35.000	20.000	8.025	40,1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	1.793.302	2.328.884	1.104.134	944.336	85,5
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	1.775.179	2.316.362	1.123.327	816.667	72,7
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	18.123	12.522	0	127.669	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	0	19.193	0	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	1.684	0	0	801	0,0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.591	0	0	2.589	0,0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.216	12.522	0	125.881	0,0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	19.193	0	0,0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		0,0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.336	7.000	0		0,0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.012	0	0		0,0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0		0,0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0,0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	6.868	5.522	0	125.881	0,0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	19.193	0	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: 19.07.2023.



Овлашћено лице:

[Signature] 2

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	Стање на дан 30.06.2023.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	1.480.720	1.620.969	1.570.969	1.488.457	94,75
01	І.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	2.717	3.000	3.000	2.340	78,01
010	1.Улагања у развој	0004					
011,012 и 014	2.Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	2.717	3.000	3.000	2.340	78,01
013	3.Гудвил	0006					
015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	1.030.460	1.182.000	1.132.000	1.036.649	91,58
	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	711.122	825.000	820.000	692.185	84,41
023	3.Постројења и опрема	0011	303.436	310.000	290.000	328.562	113,30
024	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	20.000	15.902	79,51
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	2.000	0	0,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026 +0027)	0018	447.543	435.969	435.969	449.469	103,10
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 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					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	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	447.543	435.969	435.969	449.469	103,10

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	86.492	91.504	91.504	86.492	94,52
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	661.140	665.444	596.507	697.148	116,87
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	233.902	236.600	293.419	276.907	94,37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	227.079	230.000	290.000	270.289	93,20
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.628	5.000	2.559	5.628	219,95
13	3. Роба	0034				92	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.195	1.600	860	897	104,34
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	386.226	350.000	265.000	390.679	147,43
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	386.226	350.000	265.000	390.679	147,43
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	15.285	29.500	25.100	17.661	70,36
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.119	18.000	11.000	4.546	41,33
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.759	2.000	5.000	4.515	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.407	9.500	9.100	8.601	0,00
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	500	3.103	5.103	0	0,00
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	500	3.103	5.103	0	0,00
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	7.956	37.241	3.386	6.567	193,95
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	17.271	9.000	4.500	5.334	118,53
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.228.352	2.377.917	2.258.980	2.272.098	100,58
88	Б.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.541	11.541	11.541	30.220	261,85
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.313.331	1.307.332	1.282.617	1.439.212	112,21
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.306.463	1.301.810	1.301.810	1.306.463	100,36
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	6.868	5.522	0	132.749	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				6.868	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.868	5.522	0	125.881	0,00
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	19.193	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	19.193	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	378.034	436.845	356.584	433.766	121,64
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	249.341	270.000	230.000	241.399	104,96
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	232.866	250.000	210.000	224.924	107,11
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.475	20.000	20.000	16.475	82,37
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	127.698	166.845	126.584	192.367	151,97
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					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	127.698	166.845	126.584	192.367	151,97
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	995				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	133.250	170.000	170.000	128.204	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	403.737	463.740	449.779	270.915	60,23
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	108.981	71.873	94.435	85.796	90,85
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
423 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	108.981	71.873	94.435	85.796	90,85
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	41.914	70.000	73.000	24.366	33,38
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	174.540	212.867	189.344	112.272	59,30
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	174.532	211.867	188.844	112.272	59,45
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8	1.000	500		0,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	78.302	104.000	88.000	48.481	55,09
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.596	95.000	85.000	40.302	47,41
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.706	9.000	3.000	8.179	272,64
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	0	5.000	5.000	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	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.228.352	2.377.917	2.258.980	2.272.098	100,58
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	30.220	261,85

Датум: 19.07.2023.



Овлашћено лице: _____

[Signature] 2

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	Период од 01.01.2023. до 30.06.2023.год.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.649.091	2.175.331	970.291	919.442	94,8
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.612.305	2.117.786	944.580	902.512	95,5
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.671	10.000	5.000	3.742	74,8
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.115	47.545	20.711	13.188	63,7
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.580.234	2.052.630	960.937	936.842	97,5
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	600.974	721.608	323.025	352.116	109,0
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	900.714	1.193.022	561.412	527.372	93,9
11	4. Плаћене камате	3010	7.637	11.000	3.000	6.900	230,0
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0			
13	6. Порез на добитак	3012	5.576	7.000	3.500	2.236	63,9
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.333	120.000	70.000	48.218	68,9
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0			
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	68.857	122.701	9.354	0	0,0
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	17.400	0,0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0			
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	107.515	120.000	82.000	25.646	31,3
26	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024		0			
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	107.515	120.000	82.000	25.646	31,3
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	107.515	120.000	82.000	25.646	31,3
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	32.170	133.100	80.000	41.658	52,1
33	1. Увећање основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	80.000	80.000	41.658	52,1
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	32.170	53.100	0	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	0	152.600	57.000	0	0,0
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	99.500	57.000	0	0,0
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	53.100	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	32.170	0	23.000	41.658	
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	0	19.500	0	0	0,0
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.681.261	2.308.431	1.050.291	961.100	91,5
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.687.749	2.325.230	1.099.937	962.488	87,5
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.488	16.799	49.646	1.389	0,0
55	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.444	54.040	53.032	7.956	15,0
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	7.956	37.241	3.386	6.567	194,0

Датум: 19.07.2023.



Овлашћено лице

2

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023.



Овлашћено лице:

2

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Илански курс:

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате по првом поплаћивању	Датум истека отплате	Каматна става	Број отплата по години	План отплате по кредитима за текућу годину						у динарима		
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно
Домфин кредит	Домфин кредит	ЕУРО	350.000	не	27.764	3.254.757	2018.	60 месеци	15.01.2019.	1,78%	12	3.254.757	3.254.757	3.254.757	3.254.757	36.844	24.228	11.562		
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	ЕУРО	467.500	не	121.208	14.209.192	2019.	54 месеца	03.12.2019.	1,72%	12	3.044.727	3.044.727	3.044.727	3.044.727	71.283	61.254	196.206	150.855	
ОТП банка	Дугор. кред. 649020 и 652381/28100-нор	ЕУРО	260.000	не	120.371	14.111.047	2020.	60 месеци	17.02.2021.	2,80%	12	1.693.322	1.693.322	1.693.322	1.693.322	117.238	107.961	96.031	83.375	
Ингета банка	Дугор. кред. 6572300	ЕУРО	300.000	не	138.889	16.281.943	2020.	60 месеци	17.02.2021.	2,80%	12	1.953.837	1.953.837	1.953.837	1.953.837	135.275	124.569	110.805	96.201	
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-02083882	ЕУРО	480.000	не	293.333	34.387.493	2021.	54 месеца	18.10.2021.	2,09%	12	3.126.136	3.126.136	3.126.136	3.126.136	209.038	196.773	180.061	161.843	
Поштанска штедионица	Дугор. кред. 233125001/1	ЕУРО	382.000	не	261.033	30.600.956	2022.	60 месеци	16.06.2022.	6,05%	12									
Поштанска штедионица	Дугор. кред. 233125001/2	ЕУРО	230.000	не	161.000	18.874.033	2022.	60 месеци	02.07.2022.	6,05%	12									
Поштанска штедионица	Дугор. кред. 233125001/3	ЕУРО	62.000	не	43.400	5.087.793	2022.	60 месеци	08.07.2022.	6,05%	12									
Поштанска штедионица	Дугор. кред. 233125001/4	ЕУРО	136.000	не	95.200	11.160.298	2022.	60 месеци	21.07.2022.	6,05%	12									
Поштанска штедионица	Дугор. кред. 233125001/5	ЕУРО	30.000	не	21.500	2.520.447	2022.	60 месеци	18.08.2022.	6,05%	12									
Алек банка	Овердрафт 1055223630226818-2	дин.	53.100.000	не	387.591	45.437.314	2022.	12 месеци		7,45%					53.100.000					
Поштанска штедионица	Кред. кред. 233125001/1	ЕУРО	382.000	не	38.200	4.478.192	2022.	60 месеци	16.06.2022.	6,05%	12	2.239.096	2.239.096	2.239.096	2.239.096	581.940	554.086	554.086	554.086	
Поштанска штедионица	Кред. кред. 233125001/2	ЕУРО	230.000	не	23.000	2.696.290	2022.	60 месеци	02.07.2022.	6,05%	12	1.348.145	1.348.145	1.348.145	1.348.145	354.009	337.313	337.313	337.313	
Поштанска штедионица	Кред. кред. 233125001/3	ЕУРО	62.000	не	6.200	726.824	2022.	60 месеци	08.07.2022.	6,05%	12	363.412	363.412	363.412	363.412	95.795	91.294	91.294	91.294	
Поштанска штедионица	Кред. кред. 233125001/4	ЕУРО	136.000	не	13.600	1.594.332	2022.	60 месеци	21.07.2022.	6,05%	12	797.166	797.166	797.166	797.166	211.872	202.002	202.002	202.002	
Поштанска штедионица	Кред. кред. 233125001/5	ЕУРО	30.000	не	3.000	351.690	2022.	60 месеци	18.08.2022.	6,05%	12	175.845	175.845	175.845	175.845	47.534	45.367	45.367	45.367	
ОТП банка	Дугор. кред. 0042106204750	ЕУРО	650.000	не	617.500	72.389.588	2023.	60 месеци	10.04.2023.	7,13%	12	17.996.443	17.996.443	17.996.443	17.996.443	1.824.726	1.744.846	1.824.726	1.824.726	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	278.162.210	ЕУРО			2.372.788	278.162.210						17.996.443	17.996.443	17.996.443	17.996.443	1.824.726	1.744.846	1.824.726	1.824.726	
од чега за капиталне прилике	45.437.314	ЕУРО																		
од чега за капиталне прилике	232.724.897	ЕУРО																		

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



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

Датум: 19.07.2023.

Овлашћено лице

[Signature]

2

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година						У динарима	
							План 01.01.- 31.03.2023.	Реализација 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	Реализација 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	Реализација 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација 01.01.- 31.12.2023.
							Сопствена средства	Позаймљена средства	Средства Бюџета (по контима)	Остало	Укупно	Позаймљена средства	Средства Бюџета (по контима)	Остало
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Мездрјана	2023	2023	20.000		Сопствена средства	0		0		10.000		20.000	
						Позаймљена средства								
						Остало								
2	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по пл. 145 закона о планирању и изградњи) Јубограда и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз уобичајне изванредне системе дилатског управљања	2023	2023	5.000		Сопствена средства	0		0		10.000	0	20.000	0
						Позаймљена средства			5.000		5.000		5.000	
						Остало								
3	Хидрогеолошка истраживања на изворшту Мездрјана ради добијања Решења о разврставању резервама подземних вода	2023	2024	2.000		Сопствена средства	0		0		5.000	0	5.000	0
						Позаймљена средства					500		1.000	
						Остало								
4	Нацрт и изградња хидрогеолошких истраживања на изворшту Мездрјана са формирањем завршног извештаја	2023	2024	500		Сопствена средства	0		0		500	0	1.000	0
						Позаймљена средства					0		250	
						Остало								
5	Израда студије оможења аутомобилских возила на територији града Ниша	2023	2023	8.000		Сопствена средства	0		0		0	0	250	0
						Позаймљена средства			8.000		8.000		8.000	
						Остало								
6	Изградња и реконструкција коловозне мреже II класе зоне Југ - I деоница (са Габровачке расе до општинске у Мокрашчино)	2023	2023	20.000		Сопствена средства	0		0		8.000	0	8.000	0
						Позаймљена средства								
						Остало					0		20.000	
7	Повећавање резервоара II класе зоне Виник са делом у насељу Брашко Брестовић и оможење претпостављених возила на резервоару Витак 2	2022	2023	30.000	4.603	Сопствена средства	0		0		0	0	20.000	0
						Позаймљена средства								
						Остало			10.000		20.000		25.397	
8	Формирање путне вискосне зоне дуж Чавуријског пута	2024	2025	200.000		Сопствена средства	0		0		20.000	0	25.397	0
						Позаймљена средства								
						Остало			0		0		0	
9	Израда везног ценовог Поповца - Трпале за повезивање НИВОС-а и Моравског водозема	2023	2023	18.000		Сопствена средства	0		0		0	0	0	0
						Позаймљена средства								
						Остало			0		10.000		18.000	
10	Реконструкција доводних и потисних ценова од ПС Навис до Горње Топонице - по деоницама са реконструкцијом ПС Навис	2024	2025	200.000		Сопствена средства	0		0		10.000	0	18.000	0
						Позаймљена средства								
						Остало								
11	Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Јубограда и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	2023	2024	110.500	14.500	Сопствена средства	0		0		0	0	0	0
						Позаймљена средства							50.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	50.000	0

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Ниш, 30. 06. 2023.

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

Тамара Милић, мастер инжењер заштите на раду

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 2023. годину број 30143/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.12.2022. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -1157/2022-24-02 од 28.12.2022. године.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2023. годину број 11100/3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 09.05.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -432/2023-17-02 од 30.05.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до јуна 2023. 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

	30.06.2023.
Приходи од продаје производа и услуга	879.593
Приходи од активирања или потрошње произ.	2.774
Приходи по основу условљених донација	5.046
Приходи од закупнина	1.852
Остали пословни приходи	3.286
Укупно за квартал	892.551
Планирано	1.070.934
Индекс периода	83,34

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.06.2023.
Трошкови материјала, горива и енергије	88.112
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	486.603
Трошкови производних услуга	55.790
Трошкови амортизације	55.621
Нематеријални трошкови	45.046
Укупно за квартал	731.172
Планирано	962.127

Индекс периода	76,00
----------------	-------

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.06.2023.
Трошкови материјала за израду	22.931
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.021
Трошкови резервних делова	3.833
Трошкови отписа алата и инвентара	4.784
Трошкови горива	13.014
Трошкови енергије	39.529
Укупно за квартал	88.112
Планирано	218.895
Индекс периода	40,25

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

	30.06.2023.
*Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	401.108
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	61.128
Трошкови накнада по уговорима	694
Трошкови накнада физ. лицима	554
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	741
Остали лични расходи и накнаде	22.378
Укупно за квартал	486.603
Планирано	536.720
Индекс периода	90,66
Број запослених	711

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

*Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи садрже све трошкове групе 52 за разлику од позиције маса бруто 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у обрасцу бр 2 трошкови запослених који приказује масу бруто 1 зарада са ЗИП обрасца.

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.06.2023.
Трошкови услуга на изради учинака	-
Трошкови транспортних услуга	2.725
Трошкови услуга одржавања	27.712
Трошкови закупнина	3.185
Трошкови рекламе и пропаганде	1.941
Трошкови истраживања	-
Трошкови осталих услуга	20.227
Укупно за квартал	55.790
Планирано	97.804
Индекс периода	57,04

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.06.2023.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	377
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	55.245
Укупно за квартал	55.622
Планирано	60.000
Индекс периода	92,70

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.06.2023.
Трошкови непроизводних услуга	4.027
Трошкови репрезентације	412
Трошкови премије осигурања	4.872
Трошкови платног промета	26.444
Трошкови чланарина	584
Трошкови пореза	1.350

	30.06.2023.
*Остали нематеријални трошкови	7.357
Укупно за квартал	45.046
Планирано	48.708
Индекс периода	92,48

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.06.2023.
Приходи од камата	41.516
Позитивне курсне разлике	184
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	41.700
Планирано	26.700
Индекс периода	156,18

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.06.2023.
Расходи камата	6.517
Негативне курсне разлике	10
Остали финансијски расходи	4.273
Укупно за квартал	10.800
Планирано	11.200
Индекс периода	96,43

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

	30.06.2023.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	8.005
Укупно за квартал	8.005
Планирано	3.000
Индекс периода	266,83

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

30.06.2023.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	66.670
Укупно за квартал	66.670
Планирано	130.000
Индекс периода	51,28

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

30.06.2023.

Приходи од укидања дугорочних резервисања	1.916
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	164
Укупно за квартал	2.080
Планирано	3.500
Индекс периода	59,43

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

30.06.2023.

Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	254
Накнаде штета другим лицима	90
Казне и прекршаји	126
Судски спорови	1.796
*Остали расходи	5.759
Укупно за квартал	8.025
Планирано	20.000
Индекс периода	40,13

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 2023. године	25.458	0	25.458
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2023. године	23.118	0	23.118
Укупно за квартал	2.340		2.340
Планирано	3.000	0	3.000
Индекс периода	78,00		78,00

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 2023. године	692.185	328.562	15.902		1.036.649
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Стање на дан					
30. јун 2023. године	692.185	328.562	15.902	0	1.036.649
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
30. јун 2023. године	692.185	328.562	15.902	0	1.036.649
Планирано	820.000	290.000	20.000	2.000	1.132.000

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
Индекс периода	84,41	113,30	79,51	0,00	91,58

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2023.
Остали дугорочни финансијски пласмани	304.000
Остала дугорочна потраживања	145.469
Исправка вредности дугорочних потраживања	
Укупно за квартал	449.469
Планирано	435.969
Индекс периода	103,10

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

	30.06.2023.
Одложена пореска средства	86,492
Укупно за квартал	86,492
Планирано	91.504
Индекс периода	94,52

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

	30.06.2023.
Материјал	244.030
Резервни делови	21.368
Алат и инвентар	4.891
Недовршена производња	5.628

	30.06.2023.
Роба	92
Дати аванси за залихе и услуге	898
Укупно за квартал	276.907
Планирано	293.419
Индекс периода	94,37

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2023.
Потраживања по основу продаје	390.679
Друга потраживања	17.661
Укупно за квартал	408.340
Планирано	290.100
Индекс периода	140,76

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

	30.06.2023.
Краткорочни кредити и пласмани	
Исправка краткорочних финансијских пласмана	0
Укупно за квартал	0
Планирано	5.103
Индекс периода	0,00

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.06.2023.
Текући (пословни) рачуни	6.508
Хартије од вредности	4
Благајна	55
Укупно за квартал	6.567
Планирано	3.386
Индекс периода	193,95

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

30.06.2023.

Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	5.334
Укупно за квартал	5.334
Планирано	4.500
Индекс периода	118,53

Увећан индекс периода је условљен унапред обрачунатим и плаћеним трошковима по основу плаћених премије осигурања.

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2023.	1.306.463	6.868		1.313.331
Повећање		125.881		125.881
Смањење				
Стање на дан 30. јун 2023.	1.306.463	132.749		1.439.212

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	Остала дугорочна резервисања	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2023.	232.866	16.475	249.341
Додатна резервисања/повећања			
Додатна резервисања/смањења	7.942		7.942
Стање на дан 30. јун 2023.	224.924	16.475	241.399
Планирано	210.000	20.000	230.000
Индекс периода	107,11	82,38	104,96

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. Евидентирање резервисања по овом основу извршено је на основу прелиминарног обрачуна овлашћеног актуара.

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2023.
Дугорочни кредити у земљи	192.367
Укупно за квартал	192.367
Планирано	126.584
Индекс периода	151,97

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана. Бележи се повећање као последица структуралне прерасподеле дугорочних и краткорочних обавеза у корист дугорочних књижених у складу са МРС и МСФИ са тенденцијом усклађивања структуре ових обавеза до краја пословне године у складу са планираним дугорочним обавезама.

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2023.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	85.796
Укупно за квартал	85.796
Планирано	94.435
Индекс периода	90,85

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

	30.06.2023.
Примљени аванси, депозити и кауције	24.366
Укупно за квартал	24.366
Планирано	73.000
Индекс периода	33,38
Добављачи у земљи	112.272
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	-
Укупно за квартал	112.272
Планирано	189.344
Индекс периода	59,30

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2023.
Остале обавезе из специфичних послова	49
Зараде и накнаде зарада бруто	
Обавезе за камату	38.904
Обавезе према запосленима	1.146
Обавезе према физичким лицима	75
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Укупно за квартал	40.302
Планирано	85.000
Индекс периода	47,41

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

	30.06.2023.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	8.022
Обавезе за остале порезе и доприносе	157
Укупно за квартал	8.179
Планирано	3.000
Индекс периода	272,63
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	128.204
Остала пасивна временска разграничења	
Укупно за квартал	128.204
Планирано	175.000
Индекс периода	73,26

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 се крећу у оквиру планираних вредности. Остали лични расходи сем трошкова помоћи радницима и породицама радника се крећу у границама планираних вредности. Прекорачење планиране вредности напред наведене позиције је настало услед повећања помоћи радницима и породици радника за случај болести и смрти родитеља, а ту категорију трошкова није могуће егзактно предвидети услед непредвидиве тј. променљиве вероватноће настанка случаја.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, отказа од стране запосленог и истека рока уговора о раду.

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 2023. 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 и крећу се у оквиру планираних вредности, сем прекорачења средстава за рекламу и пропаганду - 29,4% (у номиналном износу од 441.000 динара) услед интензивнијих активности везаних за медијску промоцију и праћење ЈКП „Наиссус“-а и едуковање корисника у циљу достизања - реализације светских стандарда IWA у делу побољшања индикатора потрошње воде по кориснику у свакој од категорија потрошача.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2023. године укупно износи 278.162.210 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-јун 2023. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности из претходних година (уговорене у 2021. и 2022. години)

1.1. 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). До сада изведени радови у вредности од 1.102.566,06. Нема реализације у првом и другом кварталу 2023. године.

1.2. 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. У 2022. години су изведени радови у вредности од 69.445.188,24 РСД од чега је у 2022. години ситуирано 65.648.450,33 РСД а у 2023. години 3.796.737,91, тако да је последња вредност уписана као реализација у 2023. години.

1.3. 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 првом кварталу текуће године изведени су следећи радови:

- 1) према уговору бр. 29695/2 од 1.12.2022. године у првом кварталу 2023. године, изграђена је водоводна мрежа у улици Јована Апела у дужини од 52 m (PE DN 110 mm), вредност изведених радова је 838.951,35 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 Селу, у претходној години радови су изведени у следећим улицама:

- Плочничка – водоводна мрежа у дужини од 200 метара PEHD DN 110 mm;
- Војводе Путника – водоводна мрежа DCI Ø300 mm у дужини од 820 m, и PEHD DN 160 mm у дужини од 647 m;
- Благоја Крушића – водоводна мрежа у дужини од 140 m PEHD DN 110 mm;
- Ратарска – водоводна мрежа у дужини од 344 m PEHD DN 110 mm;
- Јошаничка – водоводна мрежа у дужини од 238 m PEHD DN 110 mm;
- Добродолска – водоводна мрежа у дужини од 184 m PEHD DN 110 mm;
- Луковска – водоводна мрежа у дужини од 216 m PEHD DN 110 mm;

По истом уговору у овој години изведени су радови у следећим улицама:

- 22. децембар – водоводна мрежа у дужини од 134 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.268.289,78);
- Новоградска – водоводна мрежа у дужини од 236 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.196.035,48);
- Валтерова – водоводна мрежа у дужини од 178 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.169.505,39);
- Косаничка – водоводна мрежа у дужини од 170 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.725.262,82);

Укупна вредност изведених радова у овој години, који су ситуирани у другом кварталу, по овом уговору је 8.340.796,29 динара. Обрачунске ситуације из овог периода садрже и завршне радове (превезивање прикључака, превезивање нове и гашење старе мреже, итд) из претходно набројаних 7 улица које су рађене у 2022. години.

- 3) према уговору бр. 286/2 од 06.01.2023. године, у другом кварталу 2023. године, изграђена је канализациона мрежа у улици Зорана Циге Јовановића у дужини од 62 m (PE HD DN 315 mm), вредност изведених радова је 530.799,33 динара;
- 4) према уговору бр. 29691/2 од 09.12.2022. године, у другом кварталу 2023. године, изграђена је канализациона мрежа у улици Темска у дужини од 222 m (PE HD DN 315 mm), вредност изведених радова је 2.044.216,08 динара;

- 5) према уговору бр. 18775/3 од 19.10.2022. године, у другом кварталу текуће године, изграђена је водоводна мрежа у улици Властимира Ђузе Стојиљковића у дужини од 85,05 m (PE DN 90 mm), вредност изведених радова је 958.240,93 динара;
- 6) према уговору бр. 3235/1 од 3.03.2023. и анексу I бр. 12761 од 9.05.2023., у другом кварталу текуће године, изграђена је водоводна мрежа у улици Луковска у дужини од 200 m (PE DN 110 mm), вредност изведених радова је 1.879.570,46 динара;
- 7) према уговору бр. 3185 од 31.01.2023. године, у другом кварталу текуће године, урађена је реконструкција канализационе мреже са прикључцима на Кеју Кола српских сестара, вредност изведених радова је 410.596,51 динара;
- 8) према уговору бр. 11239 од 5.05.2023. године, у другом кварталу текуће године, изграђена је водоводна мрежа у улици Стојана Новаковића у дужини од 244 m (PE DN 160 mm), вредност изведених радова је 3.781.584,92 динара;
- 9) према уговору бр. 25047/1 од 11.10.2022.. године, у другом кварталу текуће године, изграђена је канализациона мрежа у улици Ситничка (насеље Шљака) у дужини од 91 m (PE HD DN 315 mm), вредност изведених радова је 647.863,00 динара;

1.4. Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана

Потписан уговор бр. 33582/7, 23.02.2023. године са пројектантом IWA Consult из Београда. Према уговору Наручилац посла је дужан да обезбеди почетне подлоге за пројектовање и КТП како би пројектант био уведен у посао. КТП је у изради.

1.5. Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања

Потписан уговор бр. 33304/7, 21.02.2023. године са пројектантом IRC Alfatec Ниш. Пројектанту су достављене почетне подлоге за пројектовање чиме је уведен у посао на дан 30.05.2023. године.

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.-30.06.2023. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 125.881.017 динара, што представља позитивно кретање.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06.2023. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2023. годину што је детаљно образложено у обрасцима 1-11. и обрасцу бр 12.


ВД Директора ЈКП „Наиссус“ 2
Тамара Милић
мастер инжењер заштите на раду

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 2023. годину број 30143-1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.12.2022. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -1157/2022-24-02 од 28.12.2022. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2023. годину број 11100/3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 09.05.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 - 432/2023-17-02 од 30.05.2023. године.

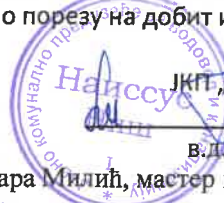
Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.06.2023. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 125.881.017 дин.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06.2023. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2023. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр. 12.

Достављени квартални извештај је рађен на основу евидентираних података закључно са 30.06.2023. године, те представља тренутни приказ резултата и имовине, који ће бити промењен, у складу са Законом о рачуноводству, МРСИ, Законом о порезу на добит и Закона о порезу на додату вредност.

ЈКП „Наиссус“ Ниш
в.д. Директора
Тамара Милић, мастер инжењер заштите на раду



2

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ншп	1.104.134	945.137	1.123.327	819.256	-19.193	125.881
	УКУПНО	1.104.134	945.137	1.123.327	819.256	-19.193	125.881

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2023
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ншп	736	711	429.346	401.108			278.162
	УКУПНО	736	711	429.346	401.108	0	0	278.162

у 000 динара

* Кредитна задуженост последњег дана извешајног периода

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

Датум: 19.07.2023.

Овлашћено лице:



[Signature]

[Signature]

2