

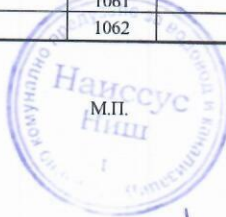
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2023.

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 - 30.09.2023		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2023 - 30.09.2023)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+ 1011+1012)						
		1001	1.690.877	2.296.012	1.665.869	1.510.334	90,7
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)						
		1005	1.665.073	2.269.012	1.648.178	1.492.841	90,6
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.665.073	2.269.012	1.648.178	1.492.841	90,6
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	
	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА						
630		1009	3.069			0	
	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА						
631		1010				0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.391	27.000	17.690	14.718	83,2
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	2.094.435	1.508.144	1.152.769	76,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	304.650	466.188	379.092	178.838	47,2
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	916.750	1.150.552	818.142	730.954	89,3
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	725.076	886.186	655.201	602.181	91,9
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	117.275	143.119	105.815	91.783	86,7
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	74.399	121.246	57.127	36.990	64,7
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	105.980	130.000	100.000	83.621	83,6
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	106.669	218.995	144.504	96.507	66,8
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	45.132	9.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92.182	119.700	66.406	62.849	94,6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	119.514	201.577	157.724	357.565	226,7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	69.738	46.300	30.900	65.510	212,0

у 000 динара

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	30.000	65.268	217,6
663-664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	818	1.300	900	241	26,8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	15.042	22.500	18.000	15.629	86,8
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1034	9.177	10.000	7.500	10.539	140,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	352	2.500	2.000	25	1,3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.513	10.000	8.500	5.065	59,6
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	54.696	23.800	12.900	49.880	386,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	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	14.600	11.612	79,5
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	155.382	85.301	54,9
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.876	15.000	5.000	2.321	46,4
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.434	35.000	30.000	32.328	107,8
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	1.793.302	2.394.456	1.716.369	1.589.777	92,6
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	1.775.179	2.381.935	1.711.527	1.286.027	75,1
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	18.123	12.522	4.842	303.750	6.272,9
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	0	0	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	764	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	2.987	0,0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.216	12.522	4.842	301.527	0,0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
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
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	6.868	5.522	4.842	301.527	0,0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	0	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: 19.10.2023.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023.

Образац 1А

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 30.09.2023.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					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	1.601.013	1.474.969	92,13
01	І.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	2.717	3.000	3.100	2.152	69,41
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	3.100	2.152	69,41
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	1.167.913	1.023.349	87,62
	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	711.122	825.000	800.000	682.991	85,37
023	3.Постројења и опрема	0011	303.436	310.000	330.913	324.456	98,05
024	3. Инвестиционе некретните	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.902	45.000	35.000	15.902	45,43
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	430.000	449.469	104,53
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 (хартје 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	430.000	449.469	104,53

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V.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	667.446	819.602	122,80
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	233.902	236.600	245.690	267.556	108,90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	227.079	230.000	242.261	260.292	107,44
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	870	1.544	177,51
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	330.913	519.347	156,94
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	386.226	350.000	330.913	519.347	156,94
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	27.200	17.041	62,65
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.119	18.000	11.000	4.036	36,69
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.759	2.000	7.000	4.515	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.407	9.500	9.200	8.489	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		0,00
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	54.040	11.651	21,56
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	17.271	9.000	4.500	4.007	89,03
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.228.352	2.377.917	2.359.963	2.381.063	100,89
88	Љ.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	1.306.652	1.614.857	123,59
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					

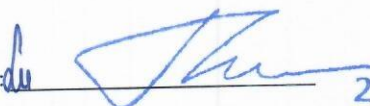
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	6.868	5.522	4.842	308.395	0,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				6.868	0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.868	5.522	4.842	301.527	0,00	
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	0	0	0,00	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	378.034	436.845	437.866	430.106	98,23	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	249.341	270.000	250.000	237.789	95,12	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	232.866	250.000	230.000	221.314	96,22	
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	187.866	192.317	102,37	
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	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	127.698	166.845	187.866	192.317	102,37	
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	125.767	73,98	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	403.737	463.740	445.444	210.332	47,22	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	108.981	71.873	72.644	18.547	25,53	
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	72.644	18.547	25,53	
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	72.000	22.023	30,59
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	174.540	212.867	200.800	122.798	61,15
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	200.000	122.798	61,40
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	800	0	0,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	78.302	104.000	95.000	46.964	49,44
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.596	95.000	90.000	38.072	42,30
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.706	9.000	5.000	8.892	177,83
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	0,00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.228.352	2.377.917	2.359.963	2.381.063	100,89
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	30.220	261,85

Датум: 19.10.2023.



Овлашћено лице:



2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.03.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	Период од 01.01.2023. до 30.09.2023.г.г.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.649.091	2.215.331	1.624.848	1.468.697	90,4
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.612.305	2.157.786	1.589.349	1.441.822	90,7
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.671	10.000	7.500	7.580	101,1
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.115	47.545	27.999	19.295	68,9
7 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.580.234	2.092.630	1.489.194	1.402.504	94,2
8 1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	600.974	751.108	521.514	528.879	101,4
9 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
10 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	900.714	1.203.522	855.930	778.717	91,0
11 4. Плаћене камате	3010	7.637	11.000	6.500	10.759	165,5
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13 6. Порез на добитак	3012	5.576	7.000	5.250	2.236	42,6
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.333	120.000	100.000	81.913	81,9
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	68.857	122.701	135.654	66.193	48,8
17 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	0	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	85.000	36.899	43,4
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	85.000	36.899	43,4
28 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	
30 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	107.515	120.000	85.000	36.899	43,4
31 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	32.170	133.100	80.000	0	0,0
33 1. Увећање основног капитала	3030				0	
34 2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	80.000	80.000	0	0,0
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	80.000	25.599	32,0
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	99.500	80.000	25.599	32,0
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	0	0	
50 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	0	19.500	0	25.599	0,0
51 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.681.261	2.348.431	1.704.848	1.468.697	86,1
52 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.687.749	2.365.230	1.654.194	1.465.002	88,6
53 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	50.654	3.695	
54 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.488	16.799	0	0	0,0
55 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.444	54.040	3.386	7.956	235,0
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	7.956	37.241	54.040	11.651	21,6

Датум: 19.10.2023.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. 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 намегу коришћена средства

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице: [Signature]

Датум: 19.10.2023.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ														у динарима						
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Условности плате кредита	Гаран- ција завра- ћавања кредита	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у текућем изразу	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Година платења кредита	Реституција платења	Период платења	Датум платења	Копија платења	План плаћања по кредити и текућу платњу					у динарима			
												Година платења	Година платења	Година платења	Година платења	Година платења	Година платења	Година платења	Година платења	Година платења
Делат кредит	Делат кредит 04/02/0 и 625861/328104-009	ЕУРО	487.500 не	230.000 не	95.235	11.161.560	2019	54 месеца	03.12.2019	5,53%		3.043.935	3.043.935	3.043.935	3.043.935	3.043.935	71.264	61.238	196.449	151.484
ОПБ банка	Делат кредит 05/23/0	ЕУРО	230.000 не	230.000 не	105.926	12.414.494	2020	60 месеци	17.02.2021	3,85%		1.692.881	1.692.881	1.692.881	1.692.881	1.692.881	117.208	107.933	96.006	212.984
Итхса банка	Делат кредит 05/23/0	ЕУРО	330.000 не	330.000 не	122.222	14.324.379	2020	60 месеци	17.02.2021	3,99%		1.953.328	1.953.328	1.953.328	1.953.328	1.953.328	135.240	124.536	110.776	245.750
Итхса банка	Делат кредит 06/27/0	ЕУРО	480.000 не	480.000 не	266.667	31.253.224	2021	54 месеца	18.10.2021	2,09%		3.125.323	3.125.323	3.125.323	3.125.323	3.125.323	208.983	196.722	180.014	161.801
Комерцијална банка	Делат кредит 06-11/02/08382	ЕУРО	382.000 не	382.000 не	261.033	30.592.995	2022	60 месеци	16.06.2022	7,23%										
Поштанска штедионица	Делат кредит 233125001/1	ЕУРО	382.000 не	382.000 не	161.000	18.869.143	2022	60 месеци	02.07.2022	7,23%										
Поштанска штедионица	Делат кредит 233125001/2	ЕУРО	62.000 не	62.000 не	43.400	5.086.470	2022	60 месеци	08.07.2022	7,23%										
Поштанска штедионица	Делат кредит 233125001/3	ЕУРО	36.000 не	36.000 не	95.200	11.157.395	2022	60 месеци	21.07.2022	7,23%										
Поштанска штедионица	Делат кредит 233125001/4	ЕУРО	30.000 не	30.000 не	21.500	2.519.791	2022	60 месеци	18.08.2022	7,45%										
Поштанска штедионица	Делат кредит 1055293430206818-2	ЕУРО	382.000 не	382.000 не	19.100	2.238.514	2022	12 месеци	16.06.2022	7,23%		2.238.514	2.238.514	2.238.514	2.238.514	2.238.514	581.788	553.942	627.747	586.236
Поштанска штедионица	Крат кредит 233125001/1	ЕУРО	230.000 не	230.000 не	11.500	1.347.794	2022	60 месеци	02.07.2022	7,23%		1.347.794	1.347.794	1.347.794	1.347.794	1.347.794	353.917	337.225	382.474	357.481
Поштанска штедионица	Крат кредит 233125001/2	ЕУРО	62.000 не	62.000 не	3.100	363.318	2022	60 месеци	08.07.2022	7,23%		363.318	363.318	363.318	363.318	363.318	95.770	91.270	103.540	96.802
Поштанска штедионица	Крат кредит 233125001/3	ЕУРО	136.000 не	136.000 не	6.800	796.958	2022	60 месеци	21.07.2022	7,23%		796.958	796.958	796.958	796.958	796.958	211.817	201.949	229.200	214.421
Поштанска штедионица	Крат кредит 233125001/4	ЕУРО	30.000 не	30.000 не	1.500	175.799	2022	60 месеци	18.08.2022	7,23%		175.799	175.799	175.799	175.799	175.799	47.522	45.355	51.535	48.276
Поштанска штедионица	Крат кредит 233125001/5	ЕУРО	650.000 не	650.000 не	585.000	68.561.768	2023	60 месеци	10.04.2023	7,61%		14.737.851	14.737.851	14.737.851	14.737.851	14.737.851	1.823.510	1.823.510	3.207.923	7.038.853
ОПБ банка	Делат кредит 064210620750	ЕУРО			1.799.184	210.863.602	2023	60 месеци												
Укупно кредитно задужење						210.863.602														
Укупно кредитно задужење						210.863.602														
по месеци и кварталима						210.863.602														

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

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



Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 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.
							0	0	0	0	10.000	20.000		
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медвјаца	2023	2023	20.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	0	0	10.000	20.000		
2	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љубераца и Бабушина - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	2023	2023	5.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
3	Хидрогеолошка истраживања на изворшту Медвјаца ради добијања Решења о разврстанним резервама подземних вода	2023	2024	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
4	Надзор над хидрогеолошким истраживањима на изворшту Медвјаца са формирањем завршног извештаја	2023	2024	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	0	0	500	1.000	0	0
5	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2023	2023	8.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0
6	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањевцу)	2023	2023	20.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0
7	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	2022	2023	30.000	4.603	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	10.000	0	20.000	34.561	25.397	0
8	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2024	2025	200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	10.000	0	20.000	34.561	25.397	0
9	Израда вајног цевовода Поповца - Група за повезивање НИВОС-а и Моравског водовода	2023	2023	18.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	0	0	10.000	18.000	0	0
10	Реконструкција доводног и лотинског цевовода од ПС Напа до Горње Тополице - по деоницама са реконструкцијом ПС Напа	2024	2025	200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга) Остало	0	0	0	0	10.000	18.000	0	0
11	Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љубераца и Бабушина у циљу оптимизације система и	2023	2024	110.500	14.500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюџета (по континга)								

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Ниш, 30. 09. 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.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2023. годину број 22232/3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 14.09.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 1426-1/2023-03 од 19.09.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до септембра 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

	30.09.2023.
Приходи од продаје производа и услуга	1.492.841
Приходи од активирања или потрошње произ.	2.774
Приходи по основу условљених донација	7.483
Приходи од закупнина	2.187
Остали пословни приходи	5.049
Укупно за квартал	1.510.334
Планирано	1.665.869
Индекс периода	90,66

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.09.2023.
Трошкови материјала, горива и енергије	178.838
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	730.954
Трошкови производних услуга	96.507
Трошкови амортизације	83.621
Нематеријални трошкови	62.849
Укупно за квартал	1.152.769
Планирано	1.508.144
Индекс периода	76,44

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2023.
Трошкови материјала за израду	56.098
Трошкови осталог материјала (режијског)	5.595
Трошкови резервних делова	6.521
Трошкови отписа алата и инвентара	6.049
Трошкови горива	20.645
Трошкови енергије	83.930
Укупно за квартал	178.838
Планирано	379.092
Индекс периода	47,18

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

	30.09.2023.
*Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	602.181
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	91.783
Трошкови накнада по уговорима	1.042
Трошкови накнада физ. лицима	696
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.111
Остали лични расходи и накнаде	34.141
Укупно за квартал	730.954
Планирано	818.142
Индекс периода	89,34
Број запослених	714

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.09.2023.
Трошкови услуга на изради учинака	-
Трошкови транспортних услуга	4.845
Трошкови услуга одржавања	55.534
Трошкови закупнина	3.589
Трошкови рекламе и пропаганде	2.250
Трошкови истраживања	6
Трошкови осталих услуга	30.283
Укупно за квартал	96.507
Планирано	144.504
Индекс периода	66,79

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.09.2023.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	565
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	83.056
Укупно за квартал	83.621
Планирано	100.000
Индекс периода	83,62

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.09.2023.
Трошкови непроизводних услуга	5.743
Трошкови репрезентације	1.454
Трошкови премије осигурања	7.179
Трошкови платног промета	33.719
Трошкови чланарина	855
Трошкови пореза	2.123
*Остали нематеријални трошкови	11.776
Укупно за квартал	62.849
Планирано	66.406
Индекс периода	94,64

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>30.09.2023.</u>
Приходи од камата	65.268
Позитивне курсне разлике	242
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	65.510
Планирано	30.900
Индекс периода	212,01

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.09.2023.</u>
Расходи камата	10.539
Негативне курсне разлике	25
Остали финансијски расходи	5.065
Укупно за квартал	15.629
Планирано	18.000
Индекс периода	86,83

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

	<u>30.09.2023.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	11.612
Укупно за квартал	11.612
Планирано	14.600
Индекс периода	79,53

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

	<u>30.09.2023.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	85.301
Укупно за квартал	85.301
Планирано	155.382
Индекс периода	54,90

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>30.09.2023.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	2.137
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	184
Укупно за квартал	2.321
Планирано	5.000
Индекс периода	46,42

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	<u>30.09.2023.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	254
Накнаде штета другим лицима	129
Казне и прекршаји	123
Судски спорови	2.476
*Остали расходи	29.346
Укупно за квартал	32.328
Планирано	30.000
Индекс периода	107,76

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

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. септембар 2023. године	25.458	0	25.458
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. септембар 2023. године	23.306	0	23.306
Укупно за квартал	2.152		2.152
Планирано	3.100	0	3.100
Индекс периода	69,42		69,42

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Стање на дан					
30. септембар 23. године	711.123	379.379	15.902		1.106.404
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Стање на дан					
30. септембар 2023. године	28.132	54.923	0	0	83.055
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
30. септембар 2023. године	682.991	324.456	15.902	0	1.023.349
Планирано	800.000	330.913	35.000	2.000	1.167.913
Индекс периода	85,37	98,05	45,43	0,00	87,62

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.09.2023.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Остала дугорочна потраживања	304.000 145.469
Укупно за квартал	449.469
Планирано	430.000
Индекс периода	104,53

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

	<u>30.09.2023.</u>
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

	<u>30.09.2023.</u>
Материјал	231.558
Резервни делови	20.701
Алат и инвентар	8.032
Недовршена производња	5.628
Роба	92
Дати аванси за залихе и услуге	1.545
Укупно за квартал	267.556
Планирано	245.690

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2023. до 30.09.2023.

Образац 12

Индекс периода	30.09.2023. 108,90
2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	
	30.09.2023.
Потраживања по основу продаје	519.347
Друга потраживања	17.041
Укупно за квартал	536.388
Планирано	358.113
Индекс периода	149,78

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. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.09.2023.
Текући (пословни) рачуни	11.590
Хартије од вредности	0
Благајна	61
Укупно за квартал	11.651
Планирано	54.040
Индекс периода	21,56

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

	30.09.2023.
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.007
Укупно за квартал	4.007
Планирано	4.500
Индекс периода	89,04

2.9. 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		301.526		301.526
Смањење				
Стање на дан 30. септембар 2023.	1.306.463	308.394		1.614.857

2.10. 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	11.552		11.552
Стање на дан 30. септембар 2023.	221.314	16.475	237.789
Планирано	230.000	20.000	250.000
Индекс периода	96,22	82,38	95,12

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.

2.11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.09.2023.</u>
Дугорочни кредити у земљи	192.317
Укупно за квартал	192.317
Планирано	187.866
Индекс периода	102,37

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.

2.12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.09.2023.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	18.547
Укупно за квартал	18.547
Планирано	72.644
Индекс периода	25,53

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.

2.13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	<u>30.09.2023.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	22.023
Укупно за квартал	22.023
Планирано	72.000
Индекс периода	30,59
Добављачи у земљи	122.798
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	-
Укупно за квартал	122.798
Планирано	200.800
Индекс периода	61,15

2.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2023.
Остале обавезе из специфичних послова	27
Зараде и накнаде зарада бруто	36.543
Обавезе за камату	-
Обавезе према запосленима	1.299
Обавезе према физичким лицима	75
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Укупно за квартал	38.072
Планирано	90.000
Индекс периода	42,30

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

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

	30.09.2023.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	8.667
Обавезе за остале порезе и доприносе	225
Укупно за квартал	8.892
Планирано	5.000
Индекс периода	177,84
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	125.767
Остала пасивна временска разграничења	
Укупно за квартал	125.757
Планирано	170.000
Индекс периода	73,78

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 крећу се у оквирима планираних вредности. Трошкови зарада, накнада зарада се крећу у оквиру планираних вредности. Износ средстава за отпремнине је прекорачен услед непредвиђене динамике тј. стицања основа за одлазак у пензију који се није могао предвидети приликом планирања броја прималаца отпремнине и износа средстава за те намене у Програму пословања за 2023 годину. Отпремнине у периоду 01.01. - 30.09.2023 године су исплаћене на основу захтева за превремену пензију за једног запосленог као и стицање основа за инвалидску пензију у вези другог запосленог. Предвиђен је одлазак још три запослена у пензију стицањем оба услова за пензију до краја пословне 2023 године. Ова непредвиђена динамика одласка у пензију ће условити повећање од 2 примаоца отпремнина за одлазак у пензију до краја 2023 године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године дошло је до одлива радника услед пензионисања (редовног и инвалидског), отказа од стране запослених и послодавца и смрти запосленог радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Наиссус“ Ниш у трећем кварталу 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.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2023. године укупно износи 210.863.602 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-септембар 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.

24.05.2023. потписан је уговор за изградњу водоводне мреже и повезивање резервоара Виник 2 са мрежом у насељу Бранко Бјеговић. Вредност радова из Уговора је 44.245.139,97 динара. У току трећег квартала изведени су радови у вредности 34.561.237,35 динара.

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.

2. Реализација активности у 2023. години

2.1. 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 прва три квартала 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 (1.907.274,15 дин);
 - Војводе Путника – водоводна мрежа DCI Ø300 mm у дужини од 820 m, и PEHD DN 160 mm у дужини од 647 m (20.019.637,93 дин);
 - Благоја Крушића – водоводна мрежа у дужини од 140 m PEHD DN 110 mm (1.295.549,33 дин);
 - Ратарска – водоводна мрежа у дужини од 344 m PEHD DN 110 mm (2.584.334,51 дин);
 - Јошаничка – водоводна мрежа у дужини од 238 m PEHD DN 110 mm (1.638.457,19 дин);
 - Добродолска – водоводна мрежа у дужини од 184 m PEHD DN 110 mm (1.519.652,58 дин);
 - Луковска – водоводна мрежа у дужини од 216 m PEHD DN 110 mm (1.872.334,04 дин);

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 1.452.758,11);
- Новоградска - водоводна мрежа у дужини од 236 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.406.798,39);
- Валтерова – водоводна мрежа у дужини од 178 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.317.779,58);
- Косаничка – водоводна мрежа у дужини од 170 m, PEHD DN 110 mm (према последњој обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.880.474,47);

Укупна вредност изведених радова у овој години, који су ситуирани у до краја трећег квартала, по овом уговору је 9.921.566,23 динара. Обрачунске ситуације

из овог периода (трећи квартал) садрже завршне радове (превезивање прикључака, превезивање нове и гашење старе мреже, итд) из претходно набројане 4 улице које су рађене у 2023. години. Вредност изведених радова у трећем кварталу је 1.580.769,94 дин.

- 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, нема ситуираних радова у трећем кварталу;
- 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, нема ситуираних радова у трећем кварталу;
- 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, издата је окончана ситуација чиме се радови сматрају завршеним;
- 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, издата окончана ситуација чиме се радови сматрају завршеним;
- 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, нема ситуираних радова у трећем кварталу;
- 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, нема ситуираних радова у трећем кварталу;
- 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, нема ситуираних радова у трећем кварталу;
- 10) према уговору бр. 2944/2023-01 од 1.08.2023. године, у трећем кварталу је изграђена канализациона мрежа у улици Браће Стојановић у дужини од 112,8 m (HD DN 315 mm). Вредност изведених радова је 1.964.047,04 дин.

Укупна вредност изведених радова у овој години је 24.082.160,76 динара, а само у трећем кварталу 3.544.816,98 динара.

2.2. Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана

Потписан уговор бр. 33582/7, 23.02.2023. године са пројектантом IWA Consult из Београда. Пројектанту предате постојећа пројектна документација, подаци о меренјима на изворишту, КТП и остале подлоге потребне за пројектовање.

- 2.3. **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. Пројектант уведен у посао на дан 30.05.2023. године. Предато је идејно решење и поднет захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију ПС Љуберађа. За адаптацију ПС Бабушница и ПС Крупац није потребно издавање локацијских услова, Идејни пројекти у изради.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

IV. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.- 30.09.2023. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 301.526.785 динара, што представља позитивно кретање.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09.2023. 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“
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.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2023. годину број 22232/3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 14.09.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 1426-1/2023-03 од 19.09.2023. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01 - 30.09.2023. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 301.526.785 дина.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01 – 30.09.2023. 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 30.09.2023. 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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2023. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	1.716.369	1.590.540	1.711.527	1.289.014	4.842	301.527
	УКУПНО	1.716.369	1.590.540	1.711.527	1.289.014	4.842	301.527

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2023
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	796	714	655.201	602.181			210.864
	УКУПНО	796	714	655.201	602.181	0	0	210.864

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
 * приказана планирана маса средстава за бруто зараде је маса после умањења



Овлашћено лице: 

Датум: 19.07.2023.