

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О ПРЕРАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак/губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити/покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/Скупштине	Датум добијања сагласност и оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак/Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за Буџет	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит/начин покриће губитка
2022	30.06.2023.	15717/1	29.11.2023.	06-838/2023-24-02	6.868.039	6.868.039	50,00	3.434.019	50,00	3.434.019	за повећање основног капитала
2021	24.06.2022.	16203/1-1	20.10.2021.	06-280/2017-21-2-02	9.305.168	9.305.169	50,00	4.652.584	50,00	4.652.584	за повећање основног капитала
2020	28.07.2021.	22964/1-3	20.10.2021.	06-980/2021-30-02	14.191.642	14.191.643	3,00	425.749	97,00	13.765.893	за повећање основног капитала
2019	29.07.2020.	20942/1-2	14.10.2020.	06-869/2020-17-02	20.086.083	20.086.084	5,00	1.004.304	95,00	19.081.779	за повећање основног капитала
2018	16.05.2019.	16538/1-4	29.10.2019.	06-1019/2019-15-02	64.238.269	64.238.270	0,38	243.322	99,24	63.751.625	за повећање основног капитала
									0,38	243.322	за повећање основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2022	3.434.019	19.12.2023.	15717/1	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2021	4.652.584	30.11.2022.	16203/1-1	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2020	425.749	23.11.2021.	22964/1-3	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2019	1.004.304	24.11.2020.	20942/1-2	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2018	243.322	27.11.2019.	16538/1-4	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	243.322				
	=Укупно				

Датум: 22.01.2024.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023.

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 - 31.12.2023		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2023 - 31.12.2023)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+1011+1012)	1001	1.690.877	2.296.012	2.296.012	2.082.747	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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	1.665.073	2.269.012	2.269.012	2.061.205	90,8
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.665.073	2.269.012	2.269.012	2.061.205	90,8
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	2.911	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009	3.069			0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010				353	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.391	27.000	27.000	18.985	70,3
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	2.094.435	2.094.435	1.817.254	86,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	304.650	466.188	466.188	320.941	68,8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	916.750	1.150.552	1.150.552	1.024.886	89,1
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	725.076	886.186	886.186	816.520	92,1
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	117.275	143.119	143.119	124.467	87,0
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	74.399	121.246	121.246	83.900	69,2
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	105.980	130.000	130.000	111.827	86,0
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	218.995	152.887	69,8
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	45.132	9.000	9.000	108.163	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92.182	119.700	119.700	98.550	82,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	119.514	201.577	201.577	265.493	131,7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	69.738	46.300	46.300	87.644	189,3

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	45.000	87.330	194,1	
663-664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	818	1.300	1.300	314	24,2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	15.042	22.500	22.500	21.038	93,5	
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	10.000	14.308	143,1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	352	2.500	2.500	25	1,0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.513	10.000	10.000	6.705	67,0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	54.696	23.800	23.800	66.606	279,9	
	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	37.144	13.823	37,2	
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	229.999	160.575	69,8	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.876	15.000	15.000	6.578	43,9	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.434	35.000	35.000	35.643	101,8	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	1.793.302	2.394.456	2.394.456	2.190.792	91,5	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	1.775.179	2.381.935	2.381.935	2.034.511	85,4	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	18.123	12.522	12.522	156.281	1.248,1	
	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	769	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	3.250	0,0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.216	12.522	12.522	153.799	0,0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							0,0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.336	7.000	7.000	0	0,0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.012	0	0	0	0,0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0,0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						0,0
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	6.868	5.522	5.522	153.799	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						

Овлашћено лице:

М.П.

Датум: 22.01.2024.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

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 31.12.2023.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					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	1.620.969	1.442.536	88,99
01	I.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	2.717	3.000	3.000	1.972	65,74
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	1.972	65,74
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	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	1.030.460	1.182.000	1.182.000	1.000.370	84,63
	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	711.122	825.000	825.000	674.743	81,79
023	3.Постројења и опрема	0011	303.436	310.000	310.000	309.724	99,91
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	45.000	15.902	35,34
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	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026 +0027)	0018	447.543	435.969	435.969	440.193	100,97
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	440.193	100,97

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
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	661.140	665.444	665.444	807.422	121,34
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	233.902	236.600	236.600	258.789	109,38
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	227.079	230.000	230.000	252.660	109,85
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.628	5.000	5.000	5.275	105,50
13	3. Роба	0034				92	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.195	1.600	1.600	762	47,62
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	350.000	457.650	130,76
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	386.226	350.000	350.000	457.650	130,76
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	15.285	29.500	29.500	17.278	58,57
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.119	18.000	18.000	3.867	21,49
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.759	2.000	2.000	5.080	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.407	9.500	9.500	8.331	0,00
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	500	3.103	3.103	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	3.103	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	37.241	68.168	183,05
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	17.271	9.000	9.000	5.537	61,52
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.228.352	2.377.917	2.377.917	2.336.450	98,26
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.541	11.541	11.541	35.468	307,32
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	1.313.331	1.307.332	1.307.332	1.463.696	111,96
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.306.463	1.301.810	1.301.810	1.309.897	100,62
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	5.522	153.799	0,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.868	5.522	5.522	153.799	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	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	378.034	436.845	436.845	478.929	109,63	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	249.341	270.000	270.000	334.238	123,79	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	232.866	250.000	250.000	290.238	116,10	
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	44.000	220,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	127.698	166.845	166.845	122.161	73,22	
410	1. Обавезе које се могу конвертовани 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 осталим повезаним лицима у земљи	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	127.698	166.845	166.845	122.161	73,22	
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			22.531		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	133.250	170.000	170.000	123.330	72,55	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+454)	0431	403.737	463.740	463.740	270.494	58,33	
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	108.981	71.873	71.873	70.114	97,55	
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	71.873	70.114	97,55	
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	70.000	17.112	24,45
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	174.540	212.867	212.867	134.901	63,37
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	211.867	134.901	63,67
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	1.000	0	0,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	78.302	104.000	104.000	48.367	46,51
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.596	95.000	95.000	42.460	44,69
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.706	9.000	9.000	5.907	65,63
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	2.377.917	2.336.450	98,26
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	35.468	307,32

Датум: 22.01.2024.



М.П.

Овлашћено лице:

 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	Период од 01.01.2023. до 31.12.2023. год.		Процент реализације / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.649.091	2.215.331	2.215.331	2.100.012	94,8
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.612.305	2.157.786	2.157.786	2.063.561	95,6
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.671	10.000	10.000	10.312	103,1
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.115	47.545	47.545	26.140	55,0
7 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.580.234	2.092.630	2.092.630	1.943.703	92,9
8 1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	600.974	751.108	751.108	737.120	98,1
9 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
10 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	900.714	1.203.522	1.203.522	1.078.334	89,6
11 4. Плаћене камате	3010	7.637	11.000	11.000	14.152	128,7
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13 6. Порез на добитак	3012	5.576	7.000	7.000	2.801	40,0
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.333	120.000	120.000	111.296	92,7
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	68.857	122.701	122.701	156.309	127,4
17 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3016	0	0	0	0	0,0
18 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
20 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
21 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
23 4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
24 5. Примљене дивиденде	3022					
25 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	107.515	120.000	120.000	51.954	43,3
26 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	107.515	120.000	120.000	51.954	43,3
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	120.000	51.954	43,3
31 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	32.170	133.100	133.100	0	0,0
33 1. Увећање основног капитала	3030					
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	53.100	0	
37 5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38 6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39 7. Остале краткорочне обавезе	3036					
40 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	152.600	152.600	44.143	28,9
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	99.500	99.500	44.143	44,4
43 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44 4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	53.100	53.100	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	19.500	44.143	0,0
51 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.681.261	2.348.431	2.348.431	2.100.012	89,4
52 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.687.749	2.365.230	2.365.230	2.039.800	86,2
53 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	60.212	
54 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	6.488	16.799	16.799	0	0,0
55 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.444	54.040	54.040	7.956	14,7
56 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	7.956	37.241	37.241	68.168	183,0

Датум: 22.01.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 5

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
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУПНО:							

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2024.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано засадно 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	0		20.000	0
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медјана	2023	2023	20.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
2	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љубрафа и Бабушина - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система дальног управљања	2023	2023	5.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	5.000	0	5.000	0	20.000	5.000	3.388
3	Хидрогеолошка истраживања на изворшту Медјана ради добијања Решења о разврстаном резервама подземних вода	2023	2024	2.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	5.000	0	500	0	5.000	1.000	0
4	Надзор над хидрогеолошким истраживањима на изворшту Медјана са формирањем завршног извештаја	2023	2024	500	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	0	0	500	0	1.000	250	0
5	Израда студије одавођења атмосферских вода на територији града Ниша	2023	2023	8.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0
6	Измештање и реконструкција водозводне мреже II вилењске зоне Југ - I деоница (од Г'аборачке рече до окретнице у Мокрањској)	2023	2023	20.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0
7	Повеличање резервоара II вилењске зоне Виник са мрежом у насељу Брачко Бјеговић и одавођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	2022	2023	30.000	4.603	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	10.000	0	20.000	34.561	25.397	42.457	42.457
8	Формирање друге вилењске зоне д.ж. Чаурлијског пута	2024	2025	200.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Израда велног ценовода Поповац - Трупаје за повеличање НИВОС-а и Моравског водовода	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	0	0	10.000	0	18.000	18.000	0
10	Реконструкција доводног и потисног ценовода од ПС Нанс до Горње Топонише - по деоницама са реконструкцијом ПС Нанс	2024	2025	200.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љубрафа и Бабушина у циљу оптимизације система и	2023	2024	110.500	14.500	Сопствена средства Позајмиљена средства Остало	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Ниш, 22. 01. 2024.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Пословно име: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

Адреса седишта: Кнегиње Љубице 1/1, Ниш, Србија

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

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 децембра 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

	31.12.2023.
Приходи од продаје производа и услуга	2.061.205
Приходи од активирања или потрошње произ.	2.911
Приходи по основу условљених донација	9.919
Приходи од закупнина	2.521
Остали пословни приходи	6.544
Укупно за квартал	2.083.100
Планирано	2.296.012
Индекс периода	90,73

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2023.</u>
Трошкови материјала, горива и енергије	320.941
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	1.024.886
Трошкови производних услуга	152.887
Трошкови амортизације	111.827
Нематеријални трошкови	98.550
Укупно за квартал	1.709.091
Планирано	2.094.435
Индекс периода	81,60

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	<u>31.12.2023.</u>
Трошкови материјала за израду	93.368
Трошкови осталог материјала (режијског)	8.338
Трошкови резервних делова	10.302
Трошкови отписа алата и инвентара	7.910
Трошкови горива	29.860
Трошкови енергије	171.163
Укупно за квартал	320.941
Планирано	466.188
Индекс периода	68,84

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

	<u>31.12.2023.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	816.520
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	124.467
Трошкови накнада по уговорима	1.389
Трошкови накнада по ауторским правима	1.196
Трошкови физ. лицима	1.481
Трошкови наднада члановима ндзорног одбора	105
Трошкови ангажовања преко агенције	79.728
Остали лични расходи и накнаде	79.728
Укупно за квартал	1.024.886
Планирано	1.150.552
Индекс периода	89,08

	<u>31.12.2023.</u>
Број запослених	734
1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
	<u>31.12.2023.</u>
Трошкови услуга на изради учинака	30.139
Трошкови транспортних услуга	7.020
Трошкови услуга одржавања	66.576
Трошкови закупнина	4.962
Трошкови рекламе и пропаганде	3.340
Трошкови истраживања	16
Трошкови осталих услуга	40.834
Укупно за квартал	152.887
Планирано	218.995
Индекс периода	69,81
1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	
	<u>31.12.2023.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	111.827
Укупно за квартал	111.827
Планирано	130.000
Индекс периода	86,02
1.2.5. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	
	<u>31.12.2023.</u>
Резервисања за накнаде и друге бен.	108.163
Укупно за квартал	108.163
Планирано	9.000
Индекс периода	1.201,81

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.

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>31.12.2023.</u>
Трошкови непроизводних услуга	10.914
Трошкови репрезентације	1.987
Трошкови премије осигурања	14.560
Трошкови платног промета	46.756
Трошкови чланарина	1.176
Трошкови пореза	2.912
Остали нематеријални трошкови	20.245
Укупно за квартал	<u>98.550</u>
Планирано	<u>119.700</u>
Индекс периода	<u>82,33</u>

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.12.2023.</u>
Приходи од камата	87.330
Позитивне курсне разлике	314
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	<u>87.644</u>
Планирано	<u>46.300</u>
Индекс периода	<u>189,30</u>

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2023.</u>
Расходи камата	14.308
Негативне курсне разлике	25
Остали финансијски расходи	6.705
Укупно за квартал	<u>21.038</u>
Планирано	<u>22.500</u>
Индекс периода	<u>93,50</u>

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

31.12.2023.

Приходи од усклађивања вредности потраживања	13.823
Укупно за квартал	13.823
Планирано	37.144
Индекс периода	37,21

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

31.12.2023.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	160.575
Укупно за квартал	160.575
Планирано	229.999
Индекс периода	69,82

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

31.12.2023.

Приходи од укидања дугорочних резервисања	5.699
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	879
Укупно за квартал	6.578
Планирано	15.000
Индекс периода	43,85

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

31.12.2023.

Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	254
Накнаде штета другим лицима	183
Казне и прекршаји	226
Судски спорови	4.149

*Остали расходи	30.831
Укупно за квартал	35.643
Планирано	35.000
Индекс периода	101,84

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			
31. децембар 2023. године	25.458	0	25.458
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. децембар 2023. године	23.486	0	23.486
Укупно за квартал	1.972		1.972
Планирано	3.000	0	3.000
Индекс периода	65,73	0	65,73

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Стање на дан					
31. децембар 2023. године	711.122	303.436	15.902		1.030.460
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					

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

01.01.2023. до 31.12.2023.

Образац 12

	<u>Земљиште и грађ. објекти</u>	<u>Постројења и опрема</u>	<u>НПО узети у лизинг</u>	<u>Аванси</u>	<u>Укупно</u>
Стање на дан					
31. децембар 2023. године	<u>36.379</u>	<u>6.289</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.090</u>
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
31. децембар 2023. године	<u>674.743</u>	<u>309.725</u>	<u>15.902</u>	<u>0</u>	<u>1.000.370</u>
Планирано	825.000	330.913	35.000	2.000	1.182.000
Индекс периода	<u>81,79</u>	<u>93,60</u>	<u>45,43</u>	<u>0,00</u>	<u>84,63</u>

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.12.2023.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	304.000
Остала дугорочна потраживања	136.193
Укупно за квартал	<u>440.193</u>
Планирано	<u>435.969</u>
Индекс периода	<u>100,97</u>

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>31.12.2023.</u>
Одложена пореска средства	86.492
Укупно за квартал	<u>86.492</u>
Планирано	<u>91.504</u>
Индекс периода	<u>94,52</u>

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>31.12.2023.</u>
Материјал	218.271
Резервни делови	21.437
Алат и инвентар	12.952
Недовршена производња	5.275
Роба	92
Дати аванси за залихе и услуге	762
Укупно за квартал	258.789
Планирано	236.600
Индекс периода	109,38

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.12.2023.</u>
Потраживања по основу продаје	457.650
Друга потраживања	17.278
Укупно за квартал	474.928
Планирано	379.500
Индекс периода	125,15

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

	<u>31.12.2023.</u>
Текући (пословни) рачуни	68.083
Хартије од вредности	0
Благајна	85
Укупно за квартал	68.168
Планирано	37.241
Индекс периода	183,05

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

	<u>31.12.2023.</u>
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	5.537
Укупно за квартал	5.537
Планирано	9.000
Индекс периода	<u>61,52</u>

2.9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2023.	<u>1.306.462</u>			<u>1.306.462</u>
Повећање	3.434	153.799		157.233
Смањење				
Стање на дан 31. децембар 2023.	<u>1.309.896</u>	<u>153.799</u>		<u>1.463.695</u>

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
	80.637	27.525	108.162

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
 01.01.2023. до 31.12.2023.

Образац 12

Додатна резервисања/повећање

Додатна резервисања/смањења 23.266 23.266

Стање на дан 31. децембар 2023.	290.237	44.000	334.237
Планирано	250.000	20.000	270.000
Индекс периода	116,09	220,00	123,79

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

	31.12.2023.
Дугорочни кредити у земљи	122.161
Укупно за квартал	122.161
Планирано	166.845
Индекс периода	73,22

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

	31.12.2023.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	70.114
Укупно за квартал	70.114
Планирано	71.873
Индекс периода	97,55

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>31.12.2023.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	17.112
Укупно за квартал	17.112
Планирано	70.000
Индекс периода	24,45
<hr/>	
Добављачи у земљи	134.901
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	-
Укупно за квартал	134.901
Планирано	212.867
Индекс периода	63,37

2.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>31.12.2023.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	14
Зараде и накнаде зарада бруто	40.652
Обавезе за камату	-
Обавезе према запосленима	1.495
Обавезе према физичким лицима	219
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	-
Укупно за квартал	42.460
Планирано	95.000
Индекс периода	44,69

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

	<u>31.12.2023.</u>
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	

Обавезе за порез на додату вредност	5734
Обавезе за остале порезе и доприносе	173
Укупно за квартал	5.907
Планирано	9.000
Индекс периода	65,63
Унапред обрачунати трошкови	22.531
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	123.330
Остала пасивна временска разграничења	
Укупно за квартал	145.861
Планирано	170.000
Индекс периода	85,80

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. - 31.12.2023 године су исплаћене на основу захтева за превремену пензију за једног запосленог као и стицање основа за инвалидску пензију у вези другог запосленог Ова непредвиђена динамика одласка у пензију ће условити повећање од 2 примаоца отпремнина за одлазак у пензију до краја 2023 године. Анексом Колективног уговора промењени су услови за стицање права за добијање јубиларне награде, па је из овог разлога условљено повећање од 1 примаоца јубиларне награде до краја 2023 године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године дошло је до одлива радника услед пензионисања (редовног и инвалидског), истек уговора, 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 четвртном 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 31.12.2023. године укупно износи 192.274.265 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-децембар 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). У току 2023. године потписан је анекс уговора чиме је промењена вредност уговора на 4.814.683,35 динара. До сада су изведени радови у вредности од 3.779.472,85 динара.

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 прошле године изведени су радови у вредности 42.457.164,60 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. По овом уговору су изведени радови у вредности од 89.292.990,96 РСД од чега је у 2022. години ситуирано 65.648.450,33 РСД а у 2023. години 23.644.540,63. (Разлика стварне реализације за 2022. и 2023. годину за ову позицију у односу на табеларни приказ "образац 10", је објешњена на крају извештаја у напомени).

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, 2022. и 2023. години радови су изведени у следећим улицама:
 - Плочничка – водоводна мрежа у дужини од 200 метара PEHD DN 110 mm (2.171.266,65 дин);
 - Војводе Путника – водоводна мрежа DCI Ø300 mm у дужини од 820 m, и PEHD DN 160 mm у дужини од 647 m (21.743.461,86 дин);
 - Благоја Крушића – водоводна мрежа у дужини од 140 m PEHD DN 110 mm (1.345.010,98 дин);
 - Ратарска – водоводна мрежа у дужини од 344 m PEHD DN 110 mm (2.700.173,43 дин);
 - Јошаничка – водоводна мрежа у дужини од 238 m PEHD DN 110 mm (1.836.303,78 дин);
 - Добродолска – водоводна мрежа у дужини од 184 m PEHD DN 110 mm (1.618.575,87 дин);
 - Луковска – водоводна мрежа у дужини од 216 m PEHD DN 110 mm (2.077.564,69 дин);

- 22. децембар – водоводна мрежа у дужини од 134 m, PEHD DN 110 mm (према окончаној обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.606.973,19);
- Новоградска - водоводна мрежа у дужини од 236 m, PEHD DN 110 mm (према окончаној обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.454.323,95);
- Валтерова – водоводна мрежа у дужини од 178 m, PEHD DN 110 mm (према окончаној обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.437.807,75);
- Косаничка – водоводна мрежа у дужини од 170 m, PEHD DN 110 mm (према окончаној обрачунској ситуацији вредност изведених радова је 1.936.502,45);

Укупна вредност изведених радова по овом уговору је 39.927.964,59 динара, од чега су у овој години изведени радови у вредности од 12.954.480,55 динара а у 2022. години 26.973.484,05 динара.

- 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, издата је окончана ситуација чиме се радови сматрају завршеним.
- 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, издата је окончана ситуација чиме се радови сматрају завршеним.
- 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. 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.
- 8) 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.

- 9) 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 м (HD DN 315 mm). Вредност изведених радова је 1.964.047.04 дин.
- 10) Према уговору бр.3185 од 31.01.2023. и анексу уговора бр.26058 од 18.10.2023. године "Одржавање постројења јавног водовода и канализације за потребе реализације Програма уређења градског грађевинског земљишта и одржавање комуналне инфраструктуре за 2023. годину. Услуге комуналне делатности чине превезивање, повезивање и реконструкција водоводне и канализационе мреже у склопу реконструкције и изградње градских саобраћајница", у току 2023. године изведени су разни радови у вредности од 15.243.834,12 динара.

Укупна вредност изведених радова у овој години за позицију 2.1. је 43.824.825,19 динара, а само у трећем кварталу 19.742.664,43 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 мерењима на изворишту, КТП и остале подлоге потребне за пројектовање. Нема фактурисаних радова у 2023. години.

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. До краја 2023. године испоручени су Идејни пројекти (ИДП) за реконструкцију/адаптацију ПС Љуберађа, Бабушница и Крупац и на основу њих су добијена Решења о одобрењу за извођење радова. Вредност предатих Идејних пројеката је 3.388.000,00 динара. Уговор је анексиран у погледу продужетка рока за реализацију до краја јанура 2024. године, до када Пројектант треба да испоручи Пројекте за извођење (ПЗИ) за све три пумпне станице.

2.4. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС

Иако се већ годинама планира реконструкција прекидних комора, због недостатка финансијских средстава на прекидним коморама Дивљана и Коритница извршена је замена регулационих затварача (клипно-прстенстих вентила) и санација најугроженијих делова цевних веза. Испоручилац клипно-прстенстих вентила са пратећом опремом је Мерис д.о.о. Београд, у вредности од 5.510.744,00 динара (без ПДВ-а). Радове на уградњи вентила и санацији цевовода извео је Хидроконтрол д.о.о. Доње Међурово. Вредност изведених радова је 7.200.089,72 дин. Реализација ове позиције ће бити приказана и као реализација сектора Производње и дистрибуције воде.

Напомена:

Реализација из тачке 1.1, 1.2 и 2.1 ће бити приказани као реализација изградње Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже.

Реализација из тачке 2.4 ће бити приказана као реализација Сектора производње и дистрибуције воде.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ


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

IV. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.- 31.12.2023. ЈКП “Наиссус” Ниш је остварио добитак у износу од 153.799.191 динар, што представља позитивно кретање.

Достављени квартални извештај је рађен на основу евидентираних података закључно са 31.12.2023. 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 додатну вредност.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.12.2023. 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.

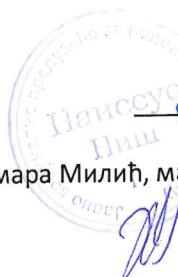
Образложење одступања:

У периоду 01.01 - 30.12.2023. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 153.799.191 дин.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01 – 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 "Наисус" Ниш	2.394.456	2.191.561	2.388.935	2.037.762	5.522	153.799
	УКУПНО	2.394.456	2.191.561	2.388.935	2.037.762	5.522	153.799

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2023
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	740	734	886.186	816.520			192.274
	УКУПНО	740	734	886.186	816.520	0	0	192.274

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

Датум: 22.01.2024.