NAISSUS
javno komunalno preduzeće

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију
Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија
тел. 018/ 502 744, 502 650, факс 018/ 502 715, 502 612
e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.naissus.co.rs

ГРАД НИШ

Градска управа за комуналне делатности и
инспекцијске послове
Ул. Вожда Карађорђа бр.24
Ниш

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 9241
24. 4.20 24 год.
Ниш

Предмет: Достава тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 01.01.2024.-31.03.2024.год.

У прилогу овог дописа достављамо Вам тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за први квартал 2024.године, за период 01.01.2024.-31.03.2024.год., сходно Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/2021) и Упутству Министарства привреде РС о начину достављања тромесечних извештаја.

Прилог:

- Обрасци од р.бр.1-11
- Образац 12-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, за период 01.01.2024.-31.03.2024.
- Табела збирни приказ
- Образложење одступања
- Одлука Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш, за период 01.01.2024.-31.03.2024.год. Бр. 8974/2 од 24.04.2024.године.

С поштовањем,

ЈКП “Наиссус“ Ниш

В.Д.Директора

Тамара Милић, мастер инжењер заштите на раду

На основу члана 32. Статута ЈКП '' Наиссус“ Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 24.04 2024. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП “Наиссус“ Ниш за 2024. годину, за период 01.01.2024. – 31.03.2024.год.

2. Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове на даљу реализацију.

3. За реализацију ове Одлуке надлежан је Економско - финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП '' НАИССУС'' НИШ

Број: 8924/2

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Наиссус Ниш

Небојша Јорданов,

дипл. инж. електротехнике за аутоматику и електронику

Дана: 24.04.2024 .год.

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Економско – финансијском сектору
- Служби информација и рекламација и обраде захтева корисника
- Правном сектору
- Архиви

Образац 1

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	Период 01.01.2024 - 31.03.2024 План	Период 01.01.2024 - 31.03.2024 Реализација	Проценат реализације (реализација / план период 01.01.2024 - 31.03.2024)
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+ 1011+1012)	**1001**	**2.082.982**	**2.505.393**	**621.896**	**523.419**	**84,2**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)**	**1002**	**0**	**0**	**0**	**0**	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)**	**1005**	**2.061.442**	**2.477.243**	**614.196**	**517.777**	**84,3**
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.061.442	2.477.243	614.196	517.777	84,3
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
2	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.908	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009	0				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010	353				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.985	28.150	7.700	5.642	73,3
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**	**1.867.321**	**2.395.843**	**581.600**	**460.174**	**79,1**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	311.437	552.651	121.913	65.508	53,7
52	**III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)**	**1016**	**1.024.886**	**1.358.692**	**342.888**	**306.694**	**89,4**
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	816.519	1.046.160	261.540	253.388	96,9
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	124.467	158.493	39.623	38.660	97,6
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.900	154.039	41.725	14.646	35,1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	113.034	140.000	30.000	28.073	93,6
...им 583, ...5 и 586	**V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)**	**1021**				0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	142.042	212.300	54.450	36.869	67,7
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	171.688	10.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104.234	122.200	32.350	23.030	71,2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	**1025**	**215.660**	**109.549**	**40.295**	**63.245**	**157,0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	**1026**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	**1027**	**81.979**	**91.300**	**19.300**	**24.710**	**128,0**

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	81.665	90.000	19.000	24.666	129,8
663-664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	314	1.300	300	44	14,6
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	**1032**	**22.101**	**30.500**	**7.700**	**5.400**	**70,1**
560 И 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1034	15.371	18.000	3.000	2.680	89,3
563 И 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	26	2.500	700	0	0,0
565 И 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6.705	10.000	4.000	2.720	68,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**	**59.877**	**60.800**	**11.600**	**19.310**	**166,5**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**0**	**0**	**0**	**0**	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.826	30.000	6.000	1.286	21,4
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	206.937	138.450	49.800	56.272	113,0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.892	15.000	3.000	2.445	81,5
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	39.004	69.592	6.746	8.492	125,9
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)≥ 0	**1043**	**2.201.678**	**2.641.693**	**650.196**	**551.859**	**84,9**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)≥ 0	**1044**	**2.135.364**	**2.634.385**	**645.846**	**530.339**	**82,1**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥ 0	**1045**	**66.314**	**7.308**	**4.350**	**21.520**	**494,7**
	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		0	0	60	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	16.962	0	0	1.243	0,0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)≥ 0	**1049**	**49.352**	**7.308**	**4.350**	**20.337**	**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	32.817	3.500	0	0	**0,0**
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0			0	**0,0**
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.821	0	0	0	**0,0**
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	**1054**					**0,0**
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥ 0	**1055**	**37.356**	**3.808**	**4.350**	**20.337**	**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: 19.04.2024.

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање и канализацију Наиссус Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	Стање на дан 31.03.2024. План	Стање на дан 31.03.2024. Реализација	Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.)
	АКТИВА						
00	**А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	**1.433.190**	**1.698.902**	**1.712.902**	**1.409.795**	**82,30**
01	**I.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)**	0003	**1.972**	**35.000**	**35.000**	**2.038**	**5,82**
010	1.Улагања у развој	0004					
011,012 и 014	2.Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	1.972	35.000	35.000	2.038	5,82
013	3.Гудвил	0006					
015 И 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинт 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	**991.025**	**1.207.902**	**1.227.902**	**967.565**	**78,80**
	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	666.255	680.000	710.000	657.035	92,54
023	3.Постројења и опрема	0011	309.542	510.000	500.000	295.301	59,06
024	3. Инвестиционе некретните	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.228	15.902	15.902	15.228	95,76
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	**440.193**	**456.000**	**450.000**	**440.193**	**97,82**
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	440.193	456.000	450.000	440.193	97,82

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	107.313	86.492	86.492	107.313	124,07
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	769.876	776.097	626.877	794.470	126,73
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	257.438	298.700	257.400	260.782	101,31
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	251.355	290.000	250.000	254.993	102,00
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.275	7.000	6.500	5.275	81,15
13	3. Роба	0034	92			92	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	716	1.700	900	422	46,90
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	422.456	399.141	306.739	407.647	132,90
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	422.456	399.141	306.739	407.647	132,90
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	12.417	35.000	18.000	13.255	73,64
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4.086	20.000	5.000	3.902	78,05
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	4.500	4.000	924	23,09
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.331	10.500	9.000	8.429	93,65
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	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					
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	68.168	33.256	37.238	103.569	278,13
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.397	10.000	7.500	9.217	122,90
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.310.379	2.561.492	2.426.271	2.311.579	95,27
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.468	30.220	30.220	38.572	127,64
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.347.253	1.310.271	1.310.813	1.367.589	104,33
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.309.897	1.306.463	1.306.463	1.309.897	100,26
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 ФИНАНАСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 И 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНАСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	37.356	3.808	4.350	57.693	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				37.356	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37.356	3.808	4.350	20.337	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					
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	541.610	498.440	438.873	516.918	117,78
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	397.764	345.000	270.000	394.792	146,22
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	353.764	320.000	250.000	350.792	140,32
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.000	25.000	20.000	44.000	220,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	122.160	153.440	168.873	122.127	72,32
410	1. Обавезе које се могу конвертовани у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обаавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обааве	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	122.160	153.440	168.873	122.127	72,32
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	21.686			0	0,00
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123.330	122.000	125.000	120.894	96,71
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+454)	0431	298.186	630.781	551.585	306.178	55,51
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	70.114	81.781	115.385	51.558	44,68
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 (део9, 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
423 (део), 424 (део9, 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	70.114	81.781	115.385	51.558	44,68
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 финанасијских деривата	0440					
430	**III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0441	**17.112**	**50.000**	**45.000**	**12.939**	**28,75**
43, осим 430	**IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)**	0442	**134.856**	**381.000**	**290.000**	**110.636**	**38,15**
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	134.856	380.000	290.000	110.636	38,15
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	1.000		0	0,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	**V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)**	0449	**76.104**	**113.000**	**101.200**	**131.046**	**129,49**
44, 45 И 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.460	98.000	95.000	95.860	100,91
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.907	15.000	6.200	7.911	127,59
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	27.737			27.275	0,00
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**		**0**	**0,00**
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-059)≥0=0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)≥0	0455	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**2.310.379**	**2.561.492**	**2.426.271**	**2.311.579**	**95,27**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**35.468**	**30.220**	**30.220**	**38.572**	**127,64**

Датум: 19.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наисус Ниш

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	Период од 01.01.2024. до 31.03.2024.год. План	Период од 01.01.2024. до 31.03.2024.год. Реализација	Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.)
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)**	3001	2.100.012	2.506.622	658.639	545.940	82,9
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.063.561	2.444.622	641.139	535.126	83,5
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.311	12.000	3.500	2.202	62,9
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.140	50.000	14.000	8.612	61,5
7	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)**	3006	1.940.269	2.306.857	688.642	482.327	70,0
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	737.120	760.000	300.000	192.520	64,2
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0		0	
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.078.334	1.429.857	360.142	257.081	71,4
11	4. Плаћене камате	3010	14.152	11.000	2.000	3.468	173,4
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0		0	
13	6. Порез на добитак	3012	2.801	6.000	1.500	1.385	92,4
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	107.862	100.000	25.000	27.873	111,5
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0			
16	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3015	159.743	199.765	0	63.614	0,0
17	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3016	0	0	30.003	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	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	51.954	170.000	50.000	9.667	19,3
26	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.954	170.000	50.000	9.667	19,3
28	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3027	0	0	0	0	0,0
30	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3028	51.954	170.000	50.000	9.667	19,3
31	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
32	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)**	3029	0	120.000	120.000	0	0,0
33	1. Увећање основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	120.000	120.000	0	0,0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	47.577	193.100	40.000	18.546	46,4
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.410	140.000	40.000	18.546	46,4
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	28.733	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	3.434				
49	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3046	0	0	80.000	0	
50	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3047	47.577	73.100	0	18.546	0,0
51	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)**	3048	2.100.012	2.626.622	778.639	545.940	70,1
52	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)**	3049	2.039.800	2.669.957	778.642	510.540	65,6
53	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0**	3050	60.212	0	0	35.400	
54	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0**	3051	0	43.335	3	0	0,0
55	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3052	7.956	76.592	37.241	68.168	183,0
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	68.168	33.256	37.238	103.569	278,1

Овлашћено лице

МП

Наиссус Ниш I

Датум: 19.04.2024

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број:07211856
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција држава Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ОТП банка	Дугор.кред.649020 и 652581/328100	еуро	467.500	не	43.298	5.072.011	2019.	54 месаца		03.12.2019.	1,72%	12	3.042.426	3.042.570	2.028.605		105.956	60.808	15.037	
Интеса банка	Дугор.кред.6572300	еуро	260.000	не	77.037	9.024.256	2020.	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.692.042	1.692.042	1.692.042	1.692.042	185.699	60.668	49.303	36.529
Интеса банка	Дугор.кред.6572760	еуро	300.000	не	88.889	10.412.558	2020.	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.952.360	1.952.360	1.952.360	1.952.360	82.818	70.000	56.889	42.149
Комерцијална банка	Дугг.кред. 00-410-02083882	еуро	480.000	не	213.333	24.990.183	2021.	54 месеца		18.10.2021.	2,09%	12	3.123.774	3.123.774	3.123.774	3.123.774	139.794	123.454	108.194	91.493
Поштанска штедионица	Дугор..кредит 233125001/1	еуро	382.000	не	184.633	21.628.214	2022.	60 месеци		16.06.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/2	еуро	230.000	не	115.000	13.471.284	2022.	60 месеци		02.07.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/3	еуро	62.000	не	31.000	3.631.398	2022.	60 месеци		08.07.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/4	еуро	136.000	не	68.000	7.965.610	2022.	60 месеци		21.07.2022.	2,94%	12								
Поштанска штедионица	Дугор.кредит 233125001/5	еуро	30.000	не	15.500	1.815.693	2022.	60 месеци		18.08.2022.	3,80%	12								
Аик банка	Овердрафт 1055223630226818-2	дин.	53.100.000	не			2022.	12 месеци			7,45%					53.100.000				3.717.000
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/1	еуро	382.000	не	57.300	6.712.211	2022.	60 месеци		16.06.2022.	3,58%	12	2.237.404	2.237.404	2.237.404	2.237.404	535.410	494.775	627.436	585.945
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/2	еуро	230.000	не	34.500	4.041.378	2022.	60 месеци		02.07.2022.	3,58%	12	1.347.126	1.347.126	1.347.126	1.347.126	326.759	302.294	382.284	357.304
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/3	еуро	62.000	не	9.300	1.089.412	2022.	60 месеци		08.07.2022.	3,58%	12	363.137	363.137	363.137	363.137	88.518	81.923	103.489	96.754
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/4	еуро	136.000	не	20.400	2.389.690	2022.	60 месеци		21.07.2022.	3,58%	12	796.563	796.563	796.563	796.563	196.235	181.767	229.087	214.315
Поштанска штедионица	Крат.кредит 233125001/5	еуро	30.000	не	4.500	527.137	2022.	60 месеци		18.08.2022.	3,80%	12	175.712	175.712	175.712	175.712	44.246	41.053	51.509	48.252
ОТП банка	Дугор.кред.0042106204750	еуро	650.000	не	520.000	60.913.585	2023.	60 месеци		10.04.2023.	7,13%	12	3.807.098	3.807.098	3.807.098	3.807.098	1.173.654	1.137.500	1.030.344	960.538
Укупно кредитне задуже	173.684.621				1.482.691	173.684.621							18.537.642	18.537.786	17.523.821	68.595.216	2.879.089	2.554.243	2.653.571	6.150.280
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне прој	173.684.621																			

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

М.П.

Овлашћено лице

Датум: 19.04.2024.

Предузеће: **ЈКП "НАИССУС" Ниш**
Матични број: **07211856**

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 дин

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана	2023	2024	13.700	0	Сопствена средства	3.425	0	7.535		13.700		13.700	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	3.425	0	7.535	0	13.700	0	13.700	0
2	Хидрогеолошка истраживања на изворишту Медијана ради добијања Решења о разрезним резервама подземних вода	2024	2025	2.000	0	Сопствена средства	0	0	500		500		1.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета(по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500	0	500	0	1.000	0
3	Надзор над хидрогеолошким истраживањима на изворишту Медијана са формирањем завршног извештаја	2024	2025	500	0	Сопствена средства	0	0	0		0		250	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета(по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	250	0
4	Израда техничке документације адаптације пумпних станица на систему НИВОС у циљу оптимизације система	2024	2024	2.000	0	Сопствена средства	0	0	0		0		2.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	2.000	0
5	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2024	2024	8.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	0	0	0					
						Средства Буџета (по контима)					8.000		8.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0
6	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ – I деоница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањчевој)	2024	2024	30.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	0	0	0		0			
						Средства Буџета (по контима)							30.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	30.000	0
7	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2025	2026	200.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изградња возног цевовода Поповац - Трупало за повезивање НИВОС-а и Моравског водовода	2024	2024	45.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0		20.000		45.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	20.000	0	45.000	0
9	Реконструкција доводног и потисног цевовода од ПС Наис до Горње Топонице - по деоницама са реконструкцијом ПС Наис	2024	2025	200.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0		50.000		100.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	50.000	0	100.000	0

10	Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	2024	2024	200.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	0	50.000		100.000		200.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	50.000	0	100.000	0	200.000	0
11	Адаптација прекидних комора на систему НИВОС	2024	2025	90.000	12.711	Сопствена средства	0	0	0		0		45.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	45.000	0
12	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	2022	2024	150.000	89.293	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	10.000	0	30.000		53.525		53.525	
						Остало								
						Укупно	10.000	0	30.000	0	53.525	0	53.525	0
13	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на изворištima у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	2024	2024	90.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	0	30.000		90.000		90.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	30.000	0	90.000	0	90.000	0
14	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму	2024	2024	100.000	43.825	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало	10.000	5.540	30.000		50.000		100.000	
						Укупно	10.000	5.540	30.000	0	50.000	0	100.000	0
Укупно инвестиције				1.131.200	145.829		23.425	5.540	148.035	0	385.725	0	688.475	0

* За позицију "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", која се налази у плану инвестиционих улагања за 2023. годину, Уговор је анексиран и продужен до краја јануара 2024. године. Реализација ове позиције није могла бити приказана у годишњем извештају у потпуности. Реализација у првом кварталу ове године за ову позицију је 1.452.000 динара. За позицију "Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2", која се налази у плану инвестиционих улагања за 2022. и 2023. годину, радови су окончани крајем 2023. и почетком 2024. године. Реализација за ову позицију није могла бити приказана у годишњем извештају за 2023. годину. Пошто окочана обрачунска ситуација још увек није стигла, крајња реализација ће бити приказана у следећем кварталном извештају.

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус Ниш

М.П.

Овлашћено лице

Датум: 19.04.2024.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Ниш, 31. 03. 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 животне средине

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 2024. годину број 30171/4 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -956/2023-19-02 од 26.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до марта 2024. 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

	31.03.2024.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	517.777
Приходи по основу условљених донација	2.437
Приходи од закупнина	1.516
Остали пословни приходи	1.689
Укупно за квартал	**523.419**
Планирано	621.896
Индекс периода	**84,17**

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	31.03.2024.
Трошкови материјала, горива и енергије	65.508
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	306.694
Трошкови производних услуга	36.869
Трошкови амортизације	28.073
Нематеријални трошкови	23.030
Укупно за квартал	**460.174**
Планирано	581.600
Индекс периода	**79,12**

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.03.2024.
Трошкови материјала за израду	20.239
Трошкови осталог материјала (режијског)	2.682
Трошкови резервних делова	2.831
Трошкови отписа алата и инвентара	3.424
Трошкови горива	9.043
Трошкови енергије	27.289
Укупно за квартал	**65.508**
Планирано	121.913
Индекс периода	**53,73**

1.2.2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	31.03.2024.
*Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	253.388
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	38.661
Трошкови накнада по уговорима	347
*Трошкови накнада физичким лицима	449
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	370
Трошкови запослених преко агенције	232
Остали лични расходи и накнаде	13.247
Укупно за квартал	**306.694**
Планирано	342.888
Индекс периода	**89,44**
Број запослених	**740**

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се крећу у границама планираних вредности.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи садрже приказ структуре свих примања.

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.03.2024.
Трошкови услуга на изради учинака	-
Трошкови транспортних услуга	2.203
Трошкови услуга одржавања	23.318
Трошкови закупнина	681
Трошкови рекламе и пропаганде	150
Трошкови истраживања	-
Трошкови осталих услуга	10.517
Укупно за квартал	**36.869**
Планирано	54.450
Индекс периода	**67,71**

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.03.2024.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	182
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	27.891
Укупно за квартал	**28.073**
Планирано	30.000
Индекс периода	**93,58**

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.03.2024.
Трошкови непроизводних услуга	3.898
Трошкови репрезентације	499
Трошкови премије осигурања	2.748
Трошкови платног промета	10.899
Трошкови чланарина	277
Трошкови пореза	566
*Остали нематеријални трошкови	4.153
Укупно за квартал	**23.030**
Планирано	32.350
Индекс периода	**71,19**

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.03.2024.
Приходи од камата	24.666
Позитивне курсне разлике	44
Остали финансијски приходи	-
Укупно за квартал	**24.710**
Планирано	19.300
Индекс периода	**128,03**

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.03.2024.
Расходи камата	2.680
Негативне курсне разлике	-
Остали финансијски расходи	2.720
Укупно за квартал	**5.400**
Планирано	7.700
Индекс периода	**70,13**

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

	31.03.2024.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	1.286
Укупно за квартал	**1.286**
Планирано	6.000
Индекс периода	**21,43**

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

	31.03.2024.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	56.272
Укупно за квартал	**56.272**
Планирано	49.800
Индекс периода	**113,00**

Дошло је до повећања индекса обезвређивања потраживања од купаца старијих од 60 дана. Правилником о изменама и допунама Правилника о рачуноводственим политикама бр. 26158/5 од 23.10.2023, промењен је рок исправке вредности потраживања од купаца са 120 на 60 дана. Структура расхода показује да је у односу на исти период претходне године претежно дошло до повећања расхода, који се односе на исправку вредности потраживања категорије домаћинства.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.03.2024.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	911
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	1.534
Укупно за квартал	**2.445**
Планирано	**3.000**
Индекс периода	**81,50**

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.03.2024.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	606
Накнаде штета другим лицима	182
Казне и прекршаји	-
Судски спорови	1.376
*Остали расходи	6.328
Укупно за квартал	**8.492**
Планирано	6.746
Индекс периода	**125,88**

Код осталих расхода највеће повећање се бележи код трошкова који се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање.

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

у 000 дин.

	Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан 31. март 2024. године	25.706	0	25.706
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан 31. март 2024. године	23.668	0	23.668
Укупно за квартал	2.038		2.038
Планирано	35.000	0	35.000
Индекс периода	5,82		5,82

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. март 2024. године	666,255	309.543	15.228		991.026
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	9.220	14.241			23.461
Стање на дан 31. март 2024. године	657.035	295.302	15.228		967.565
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
31. март 2024. године	657.035	295.302	15.228		967.565
Планирано	710.000	500.000	15.902	2.000	1.227.902
Индекс периода	92,54	59,06	95,76	0,00	78,80

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2024.
Остали дугорочни финансијски пласмани	304.000
Остала дугорочна потраживања	136.193
Исправка вредности дугорочних потраживања	
Укупно за квартал	**440.193**
Планирано	**450.000**
Индекс периода	**97,82**

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

	31.03.2024.
Одложена пореска средства	107.313
Укупно за квартал	**107.313**
Планирано	**86.492**
Индекс периода	**124,07**

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

	31.03.2024.
Материјал	226.864
Резервни делови	22.113
Алат и инвентар	6.016
Недовршена производња	5.275
Роба	92
Дати аванси за залихе и услуге	422
Укупно за квартал	**260.782**
Планирано	257.400
Индекс периода	**101,31**

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

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2024.
Потраживања по основу продаје	407.647
Друга потраживања	13.255
Укупно за квартал	**420.902**
Планирано	**324.739**
Индекс периода	**129,61**

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се знатно повећање потраживања код категорије физичких лица чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата" Ниш, код категорије купци услуга, као и код категорије купци изградња (град Ниш), због повећаних активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже.

2.7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.03.2024.
Текући (пословни) рачуни	103.185
Хартије од вредности	0
Благајна	384
Укупно за квартал	**103.569**
Планирано	**37.238**
Индекс периода	**278,13**

2.8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.03.2024.
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	9.217
Укупно за квартал	**9.217**
Планирано	7.500
Индекс периода	**122,89**

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

2.9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2024.	**1.309.897**	**37.356**		**1.347.253**
Повећање		20.337		20.337
Смањење				
Стање на дан 31. март 2024.	**1.309.897**	57.693		**1.367.590**

2.10. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	Остала дугороча резервисања	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2024.	353.763	44.000	397.763
Додатна резервисања/повећања			
Додатна резервисања/смањења	2.971		2.971
Стање на дан 31. март 2024.	**350.792**	**44.000**	**394.792**
Планирано	250.000	20.000	270.000
Индекс периода	**140,32**	**220,00**	**146,22**

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, након израде планских вредности, дошло је до промена актуарских поставки и услед тога и повећања вредности резервисања. Евидентирање резервисања у периоду извештавања по овом основу извршено је на основу прелиминарног обрачуна овлашћеног актуара.

2.11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2024.
Дугорочни кредити у земљи	122.127
Укупно за квартал	**122.127**
Планирано	**168.873**
Индекс периода	**72,32**

Дугорочне обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

2.12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2024.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	51.558
Укупно за квартал	**51.558**
Планирано	**115.385**
Индекс периода	**44,68**

Краткорочне финансијске обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

2.13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	31.03.2024.
Примљени аванси, депозити и кауције	12.939
Укупно за квартал	**12.939**
Планирано	45.000
Индекс периода	**28,75**
Добављачи у земљи	110.636
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	-
Укупно за квартал	**110.636**
Планирано	290.000
Индекс периода	**38,15**

Обавезе према добављачима не носе камату и имају валуту плаћања у распону до 45 дана.

2.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2024.
Остале обавезе из специфичних послова	
Зараде и накнаде зарада бруто	93.750
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.731
Обавезе према физичким лицима	251
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Укупно за квартал	**95.860**
Планирано	95.000
Индекс периода	**100,91**

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

	31.03.2024.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	7.911
Обавезе за остале порезе и доприносе	27.275
Укупно за квартал	**35.186**
Планирано	6.200
Индекс периода	**567,52**
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	120.894
Остала пасивна временска разграничења	
Укупно за квартал	**120.894**
Планирано	**125.000**
Индекс периода	**96,72**

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. У првом кварталу дошло је до исплате отпремнина у законском року од 30 дана, за 2 радника која су остварили право на пензију у децембру 2023. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године дошло је до одлива радника услед отказа уговора од стране послодавца и смрти запосленог, док је до прилива дошло због повећаног обима посла.

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 првом кварталу 2024. 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 31.03.2024. године укупно износи 173.684.621 динара и у оквиру је планираних вредности.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-март 2024. године статус реалиазације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности из претходних година (уговорене у 2022. и 2023. години) које су окончане и не налазе се у инвестиционом плану за 2024. годину

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 краја 2023. године су предате обрачунске ситуације за радове у вредности 3.779.472,85 динара.

Дана 24.05.2023. г. 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. До краја 2023. године изведени су радови у вредности од 42.457.164,60 динара.

Сви радови су окончани у 2023. години и не налазе се у плану инвестиционих улагања за 2024. годину.

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 реализација за 2022. годину 37.675.667,12 а за 2023. 51.417.323,84 динара.

У 2024. години потписан је нови уговор за завршетак радова на изградњи везног цевовода.

1.3. **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. 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 јануара 2024. године.

Уговор је окончан, реализација у I кварталу 2024. године је 1.452.000 динара.

2. Реализација активности по инвестиционом плану у 2024. 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. 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.

   У првом кварталу ове године по истом уговору и анексу уговора изведени су радови у вредности од 5.539.595,86 динара.

2.2. Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана

Потписан уговор бр. 33582/7, 23.02.2023. године са пројектантом.

2.3. Хидрогеолошка истраживања на изворишту Медијана ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода

Уговор бр. 30495/6 потписан је са пружаоцем услуга 9.01.2024. године. Предајом полазних подлога пружалац услуга је уведен у посао 2.02.2024. године од када почиње да тече рок од 24 месеца за извршење услуге.

У првом кварталу 2024. године није било реализације за ову позицију.

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.-31.03.2024. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио добитак у износу од 20.377.034 динара, што представља позитивно кретање.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус" Ниш је у периоду 01.01. – 31.03.2024. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2024. годину што је детаљно образложено у обрасцима 1-11. и обрасцу бр 12.

ВД Директора ЈКП „Наиссус"
Тамара Милић
мастер инжењер заштите животне средине

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 2024. годину број 30171/4 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -956/2023-19-02 од 26.12.2023. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-31.03.2024. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио добитак у износу од 20.337.034 дин.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус" Ниш је у периоду 01.01. – 31.03.2024. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2024. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр 12.

Достављени квартални извештај је рађен на основу евидентираних података закључно са 31.03.2024. 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 животне средине

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2024. 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	650.196	551.919	645.846	531.582	4.350	20.337
	УКУПНО	**650.196**	**551.919**	**645.846**	**531.582**	**4.350**	**20.337**

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2024
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	750	740	261.540	253.388			173.685
	УКУПНО	**750**	**740**	**261.540**	**253.388**	**0**	**0**	**173.685**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 19.04.2024.