

Јавно комунално предузеће  
за водовод и канализацију  
**Наиссус**  
I Бр 24884  
25-10 2024 год.  
Ниш

ГРАД НИШ  
Градска управа за комуналне делатности и  
инспекцијске послове  
Ул. Војда Карађорђа бр. 24  
Ниш

Предмет: Достава тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 01.01.2024. године - 30.09.2024. године

У прилогу овог дописа достављамо тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за трећи квартал 2024. године, за период 01.01.2024.- 30.09.2024. године, а 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 редног броја 1-11
- Образац 12- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, за период 01.01.2024.-30.09.2024. године
- 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.-30.09.2024. године бр. \_\_\_\_\_ од 24.10.2024. године.

С поштовањем,

ЈКП „Наиссус“ Ниш  
ВД 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 \_\_\_\_\_. године, донео следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2024. годину, за период 01.01.2024. – 30.09.2024. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је Економско - финансијски сектор.

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "НАИССУС" НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Небојша Јорданов, дипл. инж. електротехнике за  
аутоматiku и електронику

Број: 24615/4

Дана: 24.10.2024. године

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Економско-финансијском сектору
- Правном сектору
- Архиви



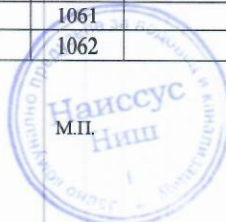
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2024.

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 - 30.09.2024		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2024 - 30.09.2024)
					План	Реализација	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+ 1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>2.082.982</b>	<b>2.505.393</b>	<b>1.900.940</b>	<b>1.750.705</b>	<b>92,1</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)</b>	<b>1005</b>	<b>2.061.442</b>	<b>2.477.243</b>	<b>1.880.240</b>	<b>1.738.040</b>	<b>92,4</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.061.442	2.477.243	1.880.240	1.738.040	92,4
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1008</b>	<b>2.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1009</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1010</b>	<b>353</b>			<b>0</b>	
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1011</b>	<b>18.985</b>	<b>28.150</b>	<b>20.700</b>	<b>12.665</b>	<b>61,2</b>
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ )</b>	<b>1012</b>					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1.867.321</b>	<b>2.395.843</b>	<b>1.755.862</b>	<b>1.467.227</b>	<b>83,6</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1014</b>					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1015</b>	<b>311.437</b>	<b>493.813</b>	<b>440.738</b>	<b>249.853</b>	<b>56,7</b>
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)</b>	<b>1016</b>	<b>1.024.886</b>	<b>1.408.531</b>	<b>993.674</b>	<b>918.122</b>	<b>92,4</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	816.519	1.085.967	784.620	761.779	97,1
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	124.467	164.525	118.870	116.198	97,8
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.900	158.039	90.184	40.146	44,5
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1020</b>	<b>113.034</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000</b>	<b>81.759</b>	<b>90,8</b>
55, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ )</b>	<b>1021</b>					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>	<b>142.042</b>	<b>212.300</b>	<b>151.850</b>	<b>130.969</b>	<b>86,2</b>
54 осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1023</b>	<b>171.688</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1024</b>	<b>104.234</b>	<b>131.200</b>	<b>79.600</b>	<b>86.524</b>	<b>108,7</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>215.660</b>	<b>109.549</b>	<b>145.078</b>	<b>283.478</b>	<b>195,4</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>	<b>1027</b>	<b>81.979</b>	<b>91.300</b>	<b>70.900</b>	<b>67.874</b>	<b>95,7</b>



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	70.000	67.678	96,7
663-664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	314	1.300	900	196	21,8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)</b>	<b>1032</b>	<b>22.101</b>	<b>30.500</b>	<b>21.000</b>	<b>14.727</b>	<b>70,1</b>
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	12.000	8.094	67,4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	26	2.500	2.000	67	3,3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6.705	10.000	7.000	6.566	93,8
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>59.877</b>	<b>60.800</b>	<b>49.900</b>	<b>53.147</b>	<b>106,5</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	13.000	6.514	50,1
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	128.900	118.538	92,0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.892	15.000	5.000	12.679	253,6
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	39.004	69.592	41.976	18.029	43,0
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0</b>	<b>1043</b>	<b>2.201.678</b>	<b>2.641.693</b>	<b>1.989.840</b>	<b>1.837.772</b>	<b>92,4</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0</b>	<b>1044</b>	<b>2.135.364</b>	<b>2.634.385</b>	<b>1.947.739</b>	<b>1.618.522</b>	<b>83,1</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>66.314</b>	<b>7.308</b>	<b>42.101</b>	<b>219.250</b>	<b>520,8</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	230	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	2.184	0,0
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>49.352</b>	<b>7.308</b>	<b>42.101</b>	<b>217.296</b>	<b>0,0</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	32.817	3.500			0,0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				0,0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.821	0			0,0
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>					<b>0,0</b>
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>37.356</b>	<b>3.808</b>	<b>42.101</b>	<b>217.296</b>	<b>0,0</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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: 

Датум: 21.10.2024.



Предузеће: ЈКП "НАНСУС" Ниш							Образац 1А	
Матични број: 07211856							БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.	
							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 30.09.2024.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)	
					План	Реализација		
	<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	1.433.190	1.611.763	1.706.902	1.395.781	81,77	
01	<b>И.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	1.972	5.641	35.000	2.350	6,71	
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	5.641	35.000	2.350	6,71	
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	<b>II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	0009	991.025	1.150.123	1.217.902	953.238	78,27	
	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	666.255	680.000	690.000	650.718	94,31	
023	3.Постројења и опрема	0011	309.542	452.221	510.000	287.293	56,33	
024	3. Инвестиционе некретните	0012		0				
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	<b>III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017						
04 и 05	<b>IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	440.193	456.000	454.000	440.193	96,96	
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	454.000	440.193	96,96	



<b>28 (део) осим 288</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028						
<b>288</b>	<b>В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	<b>107.313</b>	<b>106.771</b>	<b>86.492</b>	<b>106.771</b>	<b>123,45</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	<b>769.876</b>	<b>842.955</b>	<b>748.358</b>	<b>903.761</b>	<b>120,77</b>	
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)</b>	0031	<b>257.438</b>	<b>298.699</b>	<b>287.600</b>	<b>258.627</b>	<b>89,93</b>	
<b>10</b>	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	251.355	290.000	280.000	252.785	90,28	
<b>11 и 12</b>	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.275	7.000	6.500	5.275	81,15	
<b>13</b>	3. Роба	0034	92			92		
<b>150, 152 и 154</b>	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	716	1.700	1.100	475	43,17	
<b>151, 153 и 155</b>	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
<b>14</b>	<b>II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037						
<b>20</b>	<b>III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	0038	<b>422.456</b>	<b>433.500</b>	<b>352.966</b>	<b>509.284</b>	<b>144,29</b>	
<b>204</b>	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	422.456	433.500	352.966	509.284	144,29	
<b>205</b>	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
<b>200 и 202</b>	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
<b>201 и 203</b>	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
<b>206</b>	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>	0044	<b>12.417</b>	<b>62.500</b>	<b>26.200</b>	<b>36.396</b>	<b>138,92</b>	
<b>21, 22 осим 223 и 224 и 27</b>	1. Остала потраживања	0045	4.086	17.000	12.000	4.714	39,28	
<b>223</b>	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	35.000	5.000	23.130	462,60	
<b>224</b>	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.331	10.500	9.200	8.553	92,96	
<b>23</b>	<b>V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)</b>	0048	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>230</b>	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
<b>231</b>	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
<b>232, 234(део)</b>	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
<b>233, 234 (део)</b>	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
<b>235</b>	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
<b>236 (део)</b>	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
<b>237</b>	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
<b>236 (део), 238 и 239</b>	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
<b>24</b>	<b>VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	<b>68.168</b>	<b>33.256</b>	<b>76.592</b>	<b>92.543</b>	<b>120,83</b>	
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	<b>9.397</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.911</b>	<b>138,23</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)</b>	0059	<b>2.310.379</b>	<b>2.561.489</b>	<b>2.541.752</b>	<b>2.406.314</b>	<b>94,67</b>	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>35.468</b>	<b>39.303</b>	<b>30.220</b>	<b>39.303</b>	<b>130,06</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0</b>	0401	<b>1.347.253</b>	<b>1.313.706</b>	<b>1.348.564</b>	<b>1.564.549</b>	<b>116,02</b>	
<b>30 осим 306</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	<b>1.309.897</b>	<b>1.309.897</b>	<b>1.306.463</b>	<b>1.309.897</b>	<b>100,26</b>	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403						
<b>306</b>	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	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	37.356	3.808	42.101	254.652	0,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				37.356	0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37.356	3.808	42.101	217.296	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	577.440	498.873	494.962	99,22	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	397.764	424.000	330.000	372.895	113,00	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	353.764	379.000	310.000	328.895	106,10	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.000	45.000	20.000	44.000	220,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	122.160	153.440	168.873	122.067	72,28	
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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	122.160	153.440	168.873	122.067	72,28	
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				0,00	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123.330	122.000	123.000	116.673	94,86	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	298.186	548.347	571.315	230.130	40,28	
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	70.114	81.781	72.115	15.488	21,48	
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	70.114	81.781	72.115	15.488	21,48	
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	17.112	50.000	45.000	16.011	35,58	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	134.856	298.566	350.000	140.052	40,01	
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	296.566	350.000	140.052	40,01	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	2.000		0	0,00	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	76.104	113.000	104.200	58.579	56,22	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.460	98.000	95.000	50.975	53,66	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.907	15.000	9.200	7.604	82,65	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	27.737					
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			0,00	
	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	2.310.379	2.561.493	2.541.752	2.406.314	94,67	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	35.468	39.303	30.220	39.303	130,06	

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нини  
Матични број: 07211856

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	Период од 01.01.2024. до 30.09.2024. год.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2 <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.100.012	2.577.622	1.877.986	1.758.475	93,6
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	2.063.561	2.515.622	1.838.486	1.728.885	94,0
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.311	12.000	9.500	6.641	69,9
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.140	50.000	30.000	22.950	76,5
7 <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.940.269	2.377.857	1.740.180	1.634.527	93,9
8 1. Исплате добављачима и лати аванси	3007	737.120	760.000	600.000	551.488	91,9
9 2. Исплате добављачима и лати аванси у иностранству	3008					
10 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.078.334	1.500.857	1.045.680	931.001	89,0
11 4. Плаћене камате	3010	14.152	11.000	10.500	9.266	88,2
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13 6. Порез на добитак	3012	2.801	6.000	4.000	51.099	1.277,5
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	107.862	100.000	80.000	91.673	114,6
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16 <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3015	159.743	199.765	137.806	123.949	0,0
17 <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3016	0	0	0	0	0,0
<b>18 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
19 <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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 <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	51.954	170.000	120.000	44.984	37,5
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	120.000	44.984	37,5
28 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29 <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3027	0	0	0	0	0,0
30 <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3028	51.954	170.000	120.000	44.984	37,5
<b>31 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
32 <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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 <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	47.577	193.100	120.000	54.590	45,5
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.410	140.000	120.000	54.590	45,5
43 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44 4. Краткорочни кредити у земљи	3041	28.733	53.100	0	0	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 <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3046	0	0	0	0	0,0
50 <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3047	47.577	73.100	0	54.590	0,0
51 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.100.012	2.697.622	1.997.986	1.758.475	88,0
52 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.039.800	2.740.957	1.980.180	1.734.101	87,6
53 <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	60.212	0	17.807	24.374	
54 <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	43.335	0	0	0,0
55 <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.956	76.591	58.785	68.168	116,0
56 <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
57 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
58 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	68.168	33.255	76.592	92.543	120,8

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ншш  
Матични број: 07211856

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

\* последња дан тромесеља за који се извештај саставља



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 21.10.2024.



Име: ЈКП НАИССУС  
и број: 07211856  
и курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Вид пореза	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарант државно својство	Стање кредитне заузимања на 30.09.2024.	Стање кредитне заузимања на 30.09.2024. године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без персонал почета	Наредна поплата	Датум прве отплате	Комунална степеница	Број отплата по периоду године	План плаћања по кредитној години			У диспозитиву		
													Главног проста кредита	Главног проста кредита	Главног проста кредита	Камата прва кредита	Камата други кредита	Камата остатни кредита
Други порез	Други порез 6572300	ЕУРО	260.000	не	48.148	5.637.403	2020.	60 месеци		17.02.2021.	6,84%	12	1.691.212	1.691.212	185.607	60.638	80.369	55.938
Други порез	Други порез 6572760	ЕУРО	300.000	не	55.551	6.504.644	2020.	60 месеци		17.02.2021.	6,84%	12	1.951.402	1.951.402	82.777	69.966	92.747	64.544
Други порез	Други порез 00-410-02083882	ЕУРО	480.000	не	160.000	18.733.435	2021.	54 месеци		18.10.2021.	2,09%	12	3.122.240	3.122.240	139.726	123.394	108.141	91.448
Други порез	Други порез 233125001/1	ЕУРО	382.000	не	184.633	21.617.597	2022.	60 месеци		16.06.2022.	7,23%	12						
Други порез	Други порез 233125001/2	ЕУРО	230.000	не	115.000	13.464.672	2022.	60 месеци		02.07.2022.	7,23%	12						
Други порез	Други порез 233125001/3	ЕУРО	62.000	не	31.000	3.629.616	2022.	60 месеци		08.07.2022.	7,23%	12						
Други порез	Други порез 233125001/4	ЕУРО	136.000	не	68.000	7.961.700	2022.	60 месеци		21.07.2022.	7,23%	12						
Други порез	Други порез 233125001/5	ЕУРО	30.000	не	15.500	1.814.802	2022.	60 месеци		18.08.2022.	7,45%	12						
Други порез	Овердрафт 1055223630220818-2	ДИН	53.100.000	не	0	0	2022.	12 месеци		16.06.2022.	7,32%	12	2.236.306	2.236.306	535.148	494.532	445.446	405.409
Други порез	Кредит 233125001/1	ЕУРО	382.000	не	19.100	2.236.306	2022.	60 месеци		02.07.2022.	7,32%	12	1.346.465	1.346.465	326.599	302.146	272.552	365.530
Други порез	Кредит 233125001/2	ЕУРО	230.000	не	11.500	1.346.465	2022.	60 месеци		08.07.2022.	7,32%	12	362.959	362.959	88.475	81.883	73.894	67.395
Други порез	Кредит 233125001/3	ЕУРО	62.000	не	3.100	362.959	2022.	60 месеци		21.07.2022.	7,32%	12	796.172	796.172	196.139	181.678	167.799	154.574
Други порез	Кредит 233125001/4	ЕУРО	136.000	не	6.800	796.172	2022.	60 месеци		18.08.2022.	7,32%	12	175.626	175.626	44.224	41.033	37.139	33.995
Други порез	Кредит 233125001/5	ЕУРО	30.000	не	1.500	175.626	2022.	60 месеци		10.04.2023.	7,61%	12	3.805.229	3.805.229	1.173.077	1.136.942	1.025.315	888.990
Други порез	Други порез 042106204750	ЕУРО	650.000	не	453.000	53.273.227	2023.	60 месеци				12	15.487.610	15.487.610	2.771.772	2.492.211	2.303.402	5.844.824
Други порез	Кредитно задуше и ликвидност				1.174.837	137.554.624												
Други порез	Други порез																	



Овлашћено лице  
*[Signature]*

ране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
и по стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

М.П. 21.10.2024.

дужеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
 тични број: 07211856

**Извештај о инвестицијама**

у 000 ДИН

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Плани 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.				
							3.425	0	7.535	0	13.700	3.425	13.700	0				
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Понајљена средства												
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	3.425	0	7.535	0	13.700	3.425	13.700	0	0	0	0	0
						Укупно	3.425	0	7.535	0	13.700	3.425	13.700	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	500	0	500	390	1.000	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета(по когнитив)												
						Остало	0	0	500	0	500	390	1.000	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	500	0	500	390	1.000	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета(по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0 Средства Бюџета (по когнитив)												
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно												



9	Реконструкција доводног и потисног ценовода од ПС Никс до Горње Тополице - по локацима са реконструкцијом ПС Никс	2024	2025	200.000	12.711	Сопствена средства		0	0	0	50.000	100.000
						Позајмљена средства	Остало					
						0	0	0	0	0	50.000	100.000
						0	0	0	0	0	50.000	100.000
						Укупно	0	0	0	0	50.000	100.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	100.000	200.000
						Остало	0	0	0	0	100.000	200.000
						Укупно	0	0	0	0	45.000	45.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0
11	Адаптација пресеких комора на систему НИВОС	2024	2025	90.000	89.293	0	0	0	0	0	0	45.000
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	10.000	30.000	33.030	53.525	38.234	53.525
						Укупно	10.000	30.000	33.030	53.525	38.234	53.525
12	Изградња мезног ценовода Медојана 2 - макстрални прстен	2022	2024	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0
13	Сматрања оловних корита и канала и изградња заштитних зидова на изворима у систему НИВОС-а као и санација заштитног ценовода у кориту река	2024	2024	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0
14	Реконструкција и изградња водозводне и канализационе мреже по плану и пројекту	2024	2024	100.000	43.825	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	10.000	5.540	5.540	50.000	5.540	100.000
						Укупно	10.000	5.540	5.540	50.000	5.540	100.000
						Укупно	23.425	5.540	38.570	385.725	47.588	688.475
						Укупно инвестиције	1.131.200	145.829				

\* За позицију "Изградња 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 дистрибуције система", која се налази у плану инвестиционих улагања за 2023. годину, Уговор је анексован 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 "Повећавање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Беговић 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. Радови на изградњи и повезивању водоводне мреже су завршени, вредност изведених радова по окончаној ситуацији у 2024. години је 831.482,84 динара.



Овлашћено лице  2



Датум: 21.10.2024.



ЈКП „НАИССУС“ НИШ  
за водовод и канализацију  
Наиссус/  
I Бр. 24509/1  
22.10.2024 год.  
НИШ

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Ниш, 30. 09. 2024.



## **I Основни статусни подаци**

### **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ Ниш**

**Пословно име:** ЈКП „НАИССУС“ Ниш

**Правна форма:** Јавно предузеће

**Оснивач:** Град Ниш

**Број регистрационог улошка:** 1-427-00

**Матични број:** 07211856

**Порески број – ПИБ:** 100667004

**Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКЈС:** 81702

**Шифре делатности:** 3600

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

**Капитал:** 100 % државни

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

**Надлежно министарство:** Република Србија,

Град Ниш

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

#### **Законски заступник**

Тамара Милић, мастер инжењер заштите на раду

#### **Председник Надзорног одбора:**

Небојша Јорданов, дипл. инжењер електротехнике за аутоматику и електронику

#### **Делатности јавног предузећа су:**

Предузеће обавља делатност из чл. 18. и 19. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш на територији града Ниша, као и делатности на објектима водоводног система дуж магисталних цевовода, обзиром да је дужно да трајно и систематски пружа комуналне услуге из члана 18. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш у складу са условима и нормативима утврђеним прописима Града.

#### **Годишњи Програм пословања:**

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 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.



Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2024. годину број 22727/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.10.2024. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -838/2024-14-02 од 11.10.2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до септембра 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

	<u>30.09.2024.</u>
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.738.040
Приходи по основу условљених донација	6.705
Приходи од закупнина	2.184
Остали пословни приходи	3.776
<b>Укупно за квартал</b>	<b>1.750.705</b>
Планирано	1.900.940
<b>Индекс периода</b>	<b>92,10</b>

#### 1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>30.09.2024.</u>
Трошкови материјала, горива и енергије	249.853
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	918.122
Трошкови производних услуга	130.969
Трошкови амортизације	81.759
Нематеријални трошкови	86.524
<b>Укупно за квартал</b>	<b>1.467.227</b>
Планирано	1.755.862
<b>Индекс периода</b>	<b>83,56</b>

**1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

	<u>30.09.2024.</u>
Трошкови материјала за израду	57.854
Трошкови осталог материјала (режијског)	5.827
Трошкови резервних делова	7.141
Трошкови отписа алата и инвентара	7.217
Трошкови горива	27.492
Трошкови енергије	144.322
<b>Укупно за квартал</b>	<b>249.853</b>
Планирано	440.738
<b>Индекс периода</b>	<b>56,69</b>

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

	<u>30.09.2024.</u>
*Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	761.778
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	116.198
Трошкови накнада по уговорима	1.042
*Трошкови накнада физичким лицима	880
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.111
Трошкови запослених преко агенције	607
Остали лични расходи и накнаде	36.506
<b>Укупно за квартал</b>	<b>918.122</b>
Планирано	993.674
<b>Индекс периода</b>	<b>92,00</b>
<b>Број запослених</b>	<b>729</b>

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**

	<b>30.09.2024.</b>
Трошкови услуга на изради учинака	61.861
Трошкови транспортних услуга	6.949
Трошкови услуга одржавања	25.876
Трошкови закупнина	2.096
Трошкови рекламе и пропаганде	2.026
Трошкови истраживања	-
Трошкови осталих услуга	32.161
<b>Укупно за квартал</b>	<b>130.969</b>
Планирано	151.850
<b>Индекс периода</b>	<b>86,25</b>

**1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**

	<b>30.09.2024.</b>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	563
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	81.196
<b>Укупно за квартал</b>	<b>81.759</b>
Планирано	90.000
<b>Индекс периода</b>	<b>90,84</b>

**1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

	<b>30.09.2024.</b>
Трошкови непроизводних услуга	10.647
Трошкови репрезентације	969
Трошкови премије осигурања	7.715
Трошкови платног промета	40.171
Трошкови чланарина	893
Трошкови пореза	1.875
*Остали нематеријални трошкови	24.254
<b>Укупно за квартал</b>	<b>86.524</b>
Планирано	79.600
<b>Индекс периода</b>	<b>108,70</b>

**1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

	<u>30.09.2024.</u>
Приходи од камата	67.678
Позитивне курсне разлике	196
Остали финансијски приходи	-
<b>Укупно за квартал</b>	<b>67.874</b>
Планирано	70.900
<b>Индекс периода</b>	<b>95,73</b>

**1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

	<u>30.09.2024.</u>
Расходи камата	8.094
Негативне курсне разлике	67
Остали финансијски расходи	6.566
<b>Укупно за квартал</b>	<b>14.727</b>
Планирано	21.000
<b>Индекс периода</b>	<b>70,13</b>

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

	<u>30.09.2024.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	6.514
<b>Укупно за квартал</b>	<b>6.514</b>
Планирано	13.000
<b>Индекс периода</b>	<b>50,11</b>



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

	<u>30.09.2024.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	118.538
<b>Укупно за квартал</b>	<b>118.538</b>
Планирано	128.900
<b>Индекс периода</b>	<b>91,96</b>

**1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

	<u>30.09.2024.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	9.847
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	2.832
<b>Укупно за квартал</b>	<b>12.679</b>
Планирано	5.000
<b>Индекс периода</b>	<b>253,58</b>

**1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

	<u>30.09.2024.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	606
Накнаде штета другим лицима	479
Казне и прекршаји	3
Судски спорови	3.076
*Остали расходи	13.865
<b>Укупно за квартал</b>	<b>18.029</b>
Планирано	41.976
<b>Индекс периода</b>	<b>42,95</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### 2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
Стање на дан			
30. септембар 2024. године	26.398	0	26.398
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
Стање на дан			
30. септембар 2024. године	24.048	0	24.048
Укупно за квартал	2.350		2.350
Планирано	35.000	0	35.000
Индекс периода	6,71		6,71

### 2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>				
Стање на дан					
30. септембар 2024. године	650.718	341.455	15.228		1.007.401
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>					
Стање на дан		54.163			54.163
30. септембар 2024. године	650.718	287.292	15.228		953.238
<b>НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:</b>					
30. септембар 2024. године	650.718	287.292	15.228		953.238
Планирано	690.000	510.000	15.902	2.000	1.217.902
Индекс периода	94,31	56,33	95,76	0,00	78,27



### 2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.09.2024.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Остала дугорочна потраживања	304.000
Исправка вредности дугорочних потраживања	136.193
<b>Укупно за квартал</b>	<b>440.193</b>
<b>Планирано</b>	<b>454.000</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>96,96</b>

Билансна позиција Остали дугорочни финансијски пласмани односи се на улагања везана за изградњу мини акумулације „Модри Камен“ у складу са Уговором Града Ниша и Општине Бабушница. Увећан износ дугорочних финансијских пласмана бележи се услед склапања многобројних уговора о репрограму дуга .

### 2.4. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>30.09.2024.</u>
Одложена пореска средства	106.771
<b>Укупно за квартал</b>	<b>106.771</b>
<b>Планирано</b>	<b>86.492</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>123,45</b>

Одложена пореска имовина (средства) су у суштини износи повративих пореза (умањења пореза) који ће се појавити у будућим периодима, услед различитих правила за утврђивање рачуноводственог добитка и опорезивог добитка и по том основу формираних одбитних привремених разлика, признавања пореских губитака, од којих се у будућим обрачунским периодима очекује корист (смањења будућих пореза на добит) и пренетих унапред неискоришћених пореских кредита.

### 2.5. ЗАЛИХЕ

	<u>30.09.2024.</u>
Материјал	221.470
Резервни делови	22.303
Алат и инвентар	9.012
Недовршена производња	5.275
Роба	92
Дати аванси за залихе и услуге	475
<b>Укупно за квартал</b>	<b>258.627</b>
<b>Планирано</b>	<b>287.600</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>89,93</b>

**2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

	<u>30.09.2024.</u>
Потраживања по основу продаје	509.284
Друга потраживања	36.396
<b>Укупно за квартал</b>	<b>545.680</b>
<b>Планирано</b>	<b>377.166</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>144,68</b>

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се повећање салда потраживања код категорије физичких лица чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, повећање салда услуга услед повећаног броја недоспелих фактура које ће се наплатити у наредном периоду, код категорије купци услуга, а све у циљу повећаног обима услуга које су извршене (одржавање ВИК, повећан обим прикључака на водоводну и канализациону мрежу, давања услова и сагласности у поступку обједињене процедуре за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката и осталих услуга), повећања активности изградње водоводне и канализационе мреже.

**2.7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

	<u>30.09.2024.</u>
Текући (пословни) рачуни	92.394
Хартије од вредности	31
Благајна	118
<b>Укупно за квартал</b>	<b>92.543</b>
<b>Планирано</b>	<b>75.592</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>122,42</b>

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

	<u>30.09.2024.</u>
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	6.911
<b>Укупно за квартал</b>	<b>6.911</b>
Планирано	5.000
<b>Индекс периода</b>	<b>138,22</b>

Увећан индекс периода је условљен унапред обрачунатим и плаћеним трошковима премија осигурања и набавке софтвера.



## 2.9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2024.	1.309.896	37.356		1.347.252
Повећање		217.296		217.296
Смањење				
Стање на дан 30. септембар 2024.	1.309.896	254.652		1.564.548

## 2.10. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	Остала дугорочна резервисања	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2024.	353.763	44.000	397.763
Додатна резервисања/повећања			
Додатна резервисања/смањења	24.868		24.868
Стање на дан 30. септембар 2024.	328.895	44.000	372.895
Планирано	310.000	20.000	320.000
Индекс периода	106,10	220,00	113,00

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 плаћена. 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**

	<u>30.09.2024.</u>
Дугорочни кредити у земљи	122.067
<b>Укупно за квартал</b>	<b>122.067</b>
<b>Планирано</b>	<b>168.873</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>72,28</b>

Дугорочне обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

**2.12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**

	<u>30.09.2024.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	15.488
Остале финансијске краткорочне обавезе	0
<b>Укупно за квартал</b>	<b>15.488</b>
<b>Планирано</b>	<b>72.115</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>21,48</b>

Краткорочне финансијске обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

**2.13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**

	<u>30.09.2024.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	16.011
<b>Укупно за квартал</b>	<b>16.011</b>
<b>Планирано</b>	<b>45.000</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>35,58</b>
Добављачи у земљи	140.052
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	-
<b>Укупно за квартал</b>	<b>140.052</b>
<b>Планирано</b>	<b>350.000</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>40,01</b>

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



**2.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

	<u>30.09.2024.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	
Зараде и накнаде зарада бруто	21
Обавезе за камату	48.849
Обавезе према запосленима	1.823
Обавезе према физичким лицима	153
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	49
<b>Укупно за квартал</b>	<b>50.975</b>
Планирано	95.000
<b>Индекс периода</b>	<b>53,66</b>

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>30.09.2024.</u>
<b>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</b>	
Обавезе за порез на додату вредност	7.427
Обавезе за остале порезе и доприносе	177
<b>Укупно за квартал</b>	<b>7.604</b>
Планирано	9.200
<b>Индекс периода</b>	<b>82,65</b>
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	116.673
Остала пасивна временска разграничења	
<b>Укупно за квартал</b>	<b>116.673</b>
Планирано	116.673
<b>Индекс периода</b>	<b>94,86</b>

---

### **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.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01. до 30.09.2024. године дошло је до одлива радника услед одласка у пензију, споразумног раскида уговора о раду, инвалидске пензије, отказа уговора од стране запосленог.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон исплаћених зарада је у оквиру планираних вредности.

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП „Наиссус“ Ниш у трећем кварталу 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 30.09.2024. године укупно износи 137.554.624 динара и у оквиру је планираних вредности.



## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

### 1. Реализација активности из претходних година (уговорене у 2022. и 2023. 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 краја 2023. године су предате обрачунске ситуације за радове у вредности 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. До краја 2023. године су ситуирани радови у вредности од 42.457.164,60 динара. У јануару 2024. године је потписан анекс уговора по коме су завршени радови на изградњи и повезивању водоводне мреже и испостављена је окончана ситуација на износ од 811.482,84 динара. Укупна вредност радова по овом уговору и анексу уговора је 43.268.647,44 динара.

Већи део радова је окончано у 2023. години што је разлог зашто се ова позиција не налази у плану инвестиционих улагања за 2024. годину. У извештају о реализацији је додата ова позиција (\*) да би се приказала реализација у 2024. години и вредност изведених радова по окончаним ситуацијама.

#### 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 90.500.645,02 РСД од чега је реализација за 2022. годину 37.675.667,12 за 2023. 51.417.323,84 и у 2024. 1.207.654,06 динара.

У 2024. години потписан је нови уговор за завршетак радова на изградњи везног цевовода. По уговору бр. 2546 од 6.02.2024. вредност уговорених радова је 45.380.820,55 динара а до краја трећег квартала изведени су радови у вредности од



37.025.966,60 динара што заједно са радовима по предходном уговору чини реализацију до краја трећег квартала у вредности од 38.233.620,66 динара.

**1.3. Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љубераћа 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 Љубераћа, 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.

Ова позиција се не налази у плану инвестиционих улагања јер је по уговору требала да се оконча до краја 2023. године. Због анекса уговора додата је у извештају о реализацији кроз позицију \*. Уговор је окончан, реализација у I кварталу 2024. године је 1.452.000 динара.

**2. Реализација активности 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 (2024.) по истом уговору и анексу уговора изведени су радови у вредности од 5.539.595,86 динара. У другом кварталу стигла је окочана ситуација чиме се радови по овом уговору сматрају завршеним.

**2.2. Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана**

Потписан уговор бр. 33582/7, 23.02.2023. године са пројектантом. Пројектант је уведен у посао 25.07.2023. године, предата им је постојећа пројектна документација, подаци о мерењима на изворишту, КТП и остале подлоге потребне за пројектовање. Из објективних разлога (непотпун КТП, измена/допуна пројетног задатка, дефинисање фаза за реализацију), на захтев пројектанта, датум увођења у посао је промењен на 14.12.2023. од кад почиње да тече рок за реализацију уговора и то тако да се у рок не



рачунају све активности инвеститора које се односе на добијање локацијских услова, грађевинске дозволе, ревизије пројекта, техничке контроле итд., односно свих активности на које пројектант и инвеститор немају утицаја.

Урађен је ИДР на основу којег су добијени локацијски услови 21. августа 2024. године. До краја трећег квартала фактурисане су услуге у износу од 3.425.000 динара (ИДР реконструкције фабрике воде Медијана).

**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. До краја трећег квартала урађен је Пројекат примењених геолошких истраживања на основу ког је добијено одобрење за вршење хидрогеолошких истраживања. Извршена је пријава радова и планира се почетак истраживања за 1.10.2024. године.

До краја трећег квартала фактурисане су услуге у износу од 390.000 динара.

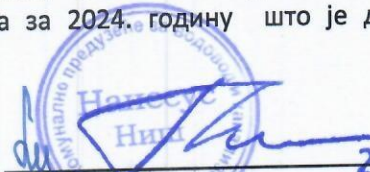
## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

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

## **IV. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2024. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 217.296.398 динара, што представља позитивно кретање.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09.2024. 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 на раду





## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

### 1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссуф“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1/1, Ниш

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

Матични број: 07211856

### Годишњи Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссуф“ 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.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссуф“ Ниш за 2024. годину број 22727/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.10.2024. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -838/2024-14-02 од 11.10.2024. године.

### Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.09.2024. ЈКП „Наиссуф“ Ниш је остварио добитак у износу од 217.296.398 дин.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссуф“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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 додатну вредност.

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



Општина Ниш  
 Јавно предузеће  
 за водовод и канализацију  
 Наиссус  
 Ниш  
 I Бр 24509/2  
 22.10.2024 год.

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2024. године**

у 000 динара

	Укушни приходи		Укушни расходи		Нето резултат	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
авно предузеће/друштво капитала						
I "Наиссус" Ниш	1.989.840	1.838.002	1.947.739	1.620.706	42.101	217.296
<b>УКУПНО</b>	<b>1.989.840</b>	<b>1.838.002</b>	<b>1.947.739</b>	<b>1.620.706</b>	<b>42.101</b>	<b>217.296</b>

у 000 динара

	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2024
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
Јавно предузеће/друштво капитала							
II "Наиссус" Ниш	750	729	784.620	761.779	0	0	137.555
<b>УКУПНО</b>	<b>750</b>	<b>729</b>	<b>784.620</b>	<b>761.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.555</b>

Овлашћено лице: 



9.07.2024.

Дужност последњег дана извештајног периода