

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

Број: 24615/4

Дана: 24.10.2024. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Наиссус
Небојша Јорданов, дипл. инж. електротехнике за
аутоматизацију и електронику

Доставити:

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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нит
Матични број: 07211856

Образац 1

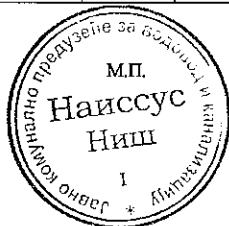
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2024.

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	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+1011+1012)	1001	2.082.982	2.505.393	1.900.940	1.750.705	92,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0,0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	2.061.442	2.477.243	1.880.240	1.738.040	92,4
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	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.908	0	0	0	0,0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009	0			0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010	353			0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.985	28.150	20.700	12.665	61,2
68, осим 683, 686 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	1.755.862	1.467.227	83,6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	311.437	493.813	440.738	249.853	56,7
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	1.024.886	1.408.531	993.674	918.122	92,4
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	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	113.034	140.000	90.000	81.759	90,8
58, осим 583, 585 и 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	142.042	212.300	151.850	130.969	86,2
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	171.688	10.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104.234	131.200	79.600	86.524	108,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	215.660	109.549	145.078	283.478	195,4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0,0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	81.979	91.300	70.900	67.874	95,7

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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	22.101	30.500	21.000	14.727	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	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
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	59.877	60.800	49.900	53.147	106,5
	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	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	Ј. 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
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	2.201.678	2.641.693	1.989.840	1.837.772	92,4
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	2.135.364	2.634.385	1.947.739	1.618.522	83,1
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	66.314	7.308	42.101	219.250	520,8
	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	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	49.352	7.308	42.101	217.296	0,0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0,0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	37.356	3.808	42.101	217.296	0,0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0,0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "НАВССУС" Ншп							
Матични број: 07211856							
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.							
							Образац 1А
							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.		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	1.433.190	1.611.763	1.706.902	1.395.781	81,77
01	І.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	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	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	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 некретнине	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	ІІІ.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	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

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	107.313	106.771	86.492	106.771	123,45
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	769.876	842.955	748.358	903.761	120,77
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	257.438	298.699	287.600	258.627	89,93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	251.355	290.000	280.000	252.785	90,28
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	1.100	475	43,17
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	433.500	352.966	509.284	144,29
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	422.456	433.500	352.966	509.284	144,29
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	62.500	26.200	36.396	138,92
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4.086	17.000	12.000	4.714	39,28
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	35.000	5.000	23.130	462,60
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.331	10.500	9.200	8.553	92,96
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	76.592	92.543	120,83
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.397	15.000	5.000	6.911	138,23
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.310.379	2.561.489	2.541.752	2.406.314	94,67
88	Б.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.468	39.303	30.220	39.303	130,06
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.347.253	1.313.706	1.348.564	1.564.549	116,02
30 осим 306	І.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.309.897	1.309.897	1.306.463	1.309.897	100,26
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	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 конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне оба	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123.330	122.000	123.000	116.673	94,86
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+454)	0431	298.186	548.347	571.315	230.130	40,28
467	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 додату 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	35.460	39.303	30.220	39.303	130,06

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице

[Signature]

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	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.100.012	2.577.622	1.877.986	1.758.475	93,6
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.063.561	2.515.622	1.838.486	1.728.885	94,0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.311	12.000	9.500	6.641	69,9
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.140	50.000	30.000	22.950	76,5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.940.269	2.377.857	1.740.180	1.634.527	93,9
1. Исплате добављачима и лати аванси	3007	737.120	760.000	600.000	551.488	91,9
2. Исплате добављачима и лати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.078.334	1.500.857	1.045.680	931.001	89,0
4. Плаћене камате	3010	14.152	11.000	10.500	9.266	88,2
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.801	6.000	4.000	51.099	1.277,5
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	107.862	100.000	80.000	91.673	114,6
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	159.743	199.765	137.806	123.949	0,0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	0	0,0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.954	170.000	120.000	44.984	37,5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.954	170.000	120.000	44.984	37,5
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	0,0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	51.954	170.000	120.000	44.984	37,5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	120.000	120.000	0	0,0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	120.000	120.000	0	0,0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.577	193.100	120.000	54.590	45,5
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.410	140.000	120.000	54.590	45,5
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	28.733	53.100	0	0	0,0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе (одливи)	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.434				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	0	0	0,0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	47.577	73.100	0	54.590	0,0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.100.012	2.697.622	1.997.986	1.758.475	88,0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.039.800	2.740.957	1.980.180	1.734.101	87,6
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	60.212	0	17.807	24.374	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	43.335	0	0	0,0
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.956	76.591	58.785	68.168	116,0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68.168	33.255	76.592	92.543	120,8

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	589.762.286	761.262.544	550.018.580	549.235.966	99,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	816.519.565	1.085.966.539	784.619.943	761.778.698	97,1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	940.986.219	1.250.491.676	903.489.865	877.976.202	97,2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	734	750	750	729	97,2
4.1.	- на неодређено време	690	696	701	670	95,6
4.2.	- на одређено време	44	54	49	59	120,4
5	Накнаде по уговору о делу	1.388.889	2.500.000	1.875.000	1.041.667	55,6
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	150.000	150.000	0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0,0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105.251	1.800.000	1.350.000	607.584	45,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.195.981	2.000.000	2.000.000	880.591	44,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	19	19	19	19	100,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.518.987	1.139.241	1.111.111	97,5
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	38.307.859	50.000.000	34.000.000	27.698.957	81,5
20	Дневнице на службеном путу	556.124	1.500.000	1.200.000	400.986	33,4
21	Накнаде трошкова на службеном путу	335.562	1.700.000	1.300.000	485.306	37,3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.014.522	18.000.000	17.600.000	3.800.134	21,6
23	Број прималаца	21	46	45	10	22,2
24	Јубиларне награде	13.415.358	19.000.000	12.000.000	14.690.587	122,4
25	Број прималаца	103	114	91	93	102,2
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	37.505.745	45.000.000	6.000.000	4.418.280	73,6
28	Стипендије	0	1.500.000	1.200.000	0	0,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.160.000	10.369.873	7.369.873	31.405	0,4
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.921.406	3.500.000	3.250.000	630.778	19,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице:

[Signature]

2

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нш
Матични број: 07211856

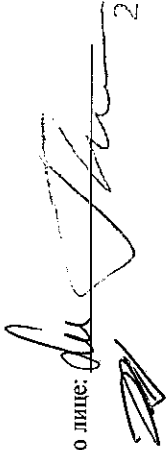
Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2024. године*	677	55	2
1.	пензија	7	0	0
2.	истек рока	3		
3.	завршетак уговора по истеку посла			
4.	споразумни раскид	2		
5.	инвалидска пензија	1		
6.	отказ од стране запосленог	1		
7.	смрт			
	Пријем	0	4	0
1.	пријем на неодређено време			
2.	повећан обим посла		4	
3.	замена одсутног члана			
	Стање на дан 30.09.2024. године	670	59	2
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		670	162	508
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		59	16	43
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	1	1

*последњи дан претходног тромесеја
** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2024.

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нип
Матични број: 07211856

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024. године

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.598	60.004	71.392	51.932
	Највиша појединачна зарада	218.459	153.140	219.697	156.507
	Просечна зарада	152.029	106.572	145.545	104.220
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	188.932	134.941
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	189.457	135.000
	Просечна зарада	192.582	135.000	189.194	134.971

у динарима



Овлашћено лице:

[Signature]

Датум: 21.10.2024.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2024.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	Период 01.01.2024. - 30.09.2024.		Проценат реализације (реализација/план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.400.000	1.399.000	1.400.000	1.150.000	1.150.000	100,0
3.	Хуманитарне активности	500.000	265.000	500.000	375.000	150.000	40,0
4.	Спортске активности	700.000	699.000	700.000	525.000	525.000	100,0
5.	Репрезентација	2.000.000	1.986.783	2.000.000	1.500.000	969.878	64,7
6.	Реклама и пропаганда	3.800.000	3.339.350	3.800.000	2.850.000	2.025.880	71,1
7.	Остало (Активности репрезентативних синдиката)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	33,3

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Прималац	Намена
1			Донација укупно правна и физичка лица	1.150.000	Хуманитарне активности	150.000
2			Донација - Правна лица	1.020.000	Ук. Донација Марија Радуловић	40.000
			Удр. Заштита жив. "АПС"	40.000	"Хуман. без граница" Николина	50.000
			Удр. "Азбуки"	100.000	"Буди хуман" Дејан Сенђански	60.000
3			Удр. срп. рус. приј. "гроф Сава Владиславић"	80.000		
4			Добр. Ватрогасно друштво "Наис"	20.000		

5				Добр. Ватрогасно друштво "Јединств	одлука 2720/1	20.000		
6				ОШ "Мирослав Антић"	одлука 7542/1	90.000		
7				"Центар за ед.знак.јез.култ.глувих"	одлука 78	90.000		
8				Удр. "Е-sentar"	одлука 7913/1	40.000		
9				"Агро-Матејевац"	одлука 9831/1	70.000		
10				Друш.срп.белорус.приј. "Братство"	одлука 118	90.000		
11				Удр. "радне акције Делијски вис"	одлука 347/1	90.000		
12				Удр. "Заједно смо јачи"	одлука 11902/1	90.000		
13				Удр. "Доња Студена" -пасуљијада	одлука	30.000		
14				Др.срп.рус.прии рус.сун. "Наиссус"	одлука 167	50.000		
15				Удр. "Белла еко"	одлука 17719/1	80.000		
16				Удр. грађ. "Центар за разв.мод.др.	одлука	40.000		
17								
18				Донација - физичка лица		130.000		
19				Ук.донац. Браница Миљковић	одлука 3283/1	40.000		
20				Ук.донац. Братислава Павловић	одлука 7543/1	40.000		
21				Ук.донац. Дејан Серафимовић	одлука 15453	50.000		
22								
23								
24								
25								
26								



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Датум: 21.10.2024.

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О ПЕРАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак/губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити/покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/Скупштине	Датум добијања сагласност и оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак/губитак (у динарима)	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	%	Износ (у динарима)
2023	26.06.2024.	14647/6	11.10.2024.	06-838/2024-15-02	Добитак	37.355.635	10,00	3.735.564	90,00	33.620.072
2022	30.06.2023.	15717/1	29.11.2023.	06-838/2023-24-02	Добитак	6.868.039	50,00	3.434.019	50,00	3.434.019
2021	24.06.2022.	16203/1-1	15.11.2022.	06-982/2022-24-02	Добитак	9.305.169	50,00	4.652.584	50,00	4.652.584
2020	28.07.2021.	22964/1-3	20.10.2021.	06-980/2021-30-02	Добитак	14.191.643	3,00	425.749	97,00	13.765.893
2019	29.07.2020.	20942/1-2	14.10.2020.	06-869/2020-17-02	Добитак	20.086.083	5,00	1.004.304	95,00	19.081.779

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити				Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Уплата по основу добити	
2023	3.735.564	**		уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	3.735.564				
	3.434.019	29.11.2023.	15717/1	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2022	3.434.019			уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	4.652.584	15.11.2022.	16203/1-1	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	4.652.584			уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2021	425.749	20.10.2021.	22964/1-3	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	425.749			уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	1.004.304	14.10.2020.	20942/1-2	уплата Оснивачу - Граду Нишу	
2019	1.004.304			уплата Оснивачу - Граду Нишу	
	1.004.304			уплата Оснивачу - Граду Нишу	

*Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

**Добит по Одлуци Надзорног одбора ЈКП "Наиссу" Ниш бр. 14647/604 26.06.2024 године, а по Решењу о давању сагласности о расподели добити по финансијском извештају за 2023 годину од стране Скупштине Града Ниша, на седници одржаној 11.10.2024 године број 06-838/2024-15-02. Та бити уплатиена Оснивачу до краја текуће 2024 године.

Датум: 21.10.2024.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Плански курс:

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита државној е	Гаранција	Стање кредитне задужености на 30.09.2024.	Стање кредитне задужености на 30.09.2024.	Годишња плаћавања кредита	Рок исплате без периода почев	Период почев	Датум прве исплате	Успешност исплате	Пројекатна година	План плаћања по кредитима за текућу годину						у динарима			
													Годишња прва исплата	Годишња друга исплата	Годишња трећа исплата	Годишња четврта исплата	Камата прва исплата	Камата друга исплата	Камата трећа исплата	Камата четврта исплата	Камата остатак	Камата остатак
Државни кредитор																						
Нитеса банка	Дупор кредит 6572190	ЕУРО	260.000	не	48.148	5.637.403	2020.	60 месеци		17.02.2021.		12	1.691.212	1.691.212	1.691.212	1.691.212	185.607	60.638	80.369	55.938		
Нитеса банка	Дупор кредит 6572760	ЕУРО	300.000	не	55.555	6.504.644	2020.	60 месеци		17.02.2021.		12	1.951.402	1.951.402	1.951.402	1.951.402	82.777	69.966	92.747	64.544		
Конзорцијална банка	Дупор кредит 00-1104-2083882	ЕУРО	480.000	не	160.000	18.733.435	2021.	54 месеца		18.10.2021.		12	3.122.240	3.122.240	3.122.240	3.122.240	135.726	121.394	108.141	91.448		
Поштанска штедионица	Дупор кредит 231125001/1	ЕУРО	382.000	не	184.633	21.617.597	2022.	60 месеци		16.06.2022.		12										
Поштанска штедионица	Дупор кредит 231125001/2	ЕУРО	230.000	не	115.000	13.464.672	2022.	60 месеци		02.07.2022.		12										
Поштанска штедионица	Дупор кредит 231125001/3	ЕУРО	62.000	не	31.000	3.629.616	2022.	60 месеци		08.07.2022.		12										
Поштанска штедионица	Дупор кредит 231125001/4	ЕУРО	136.000	не	68.000	7.961.700	2022.	60 месеци		21.07.2022.		12										
Поштанска штедионица	Дупор кредит 231125001/5	ЕУРО	30.000	не	15.500	1.814.802	2022.	60 месеци		18.08.2022.		12										
Анк банка	Овердрафт 10532363026818-2	дин.	53.100.000	не	0	0	2022.	12 месеци														
Поштанска штедионица	Кредит кредит 231125001/1	ЕУРО	382.000	не	19.100	2.236.306	2022.	60 месеци		16.06.2022.		12	2.236.306	2.236.306	2.236.306	2.236.306	535.148	494.532	445.446	405.409		
Поштанска штедионица	Кредит кредит 231125001/2	ЕУРО	230.000	не	11.500	1.346.465	2022.	60 месеци		02.07.2022.		12	1.346.465	1.346.465	1.346.465	1.346.465	326.599	302.146	272.552	365.530		
Поштанска штедионица	Кредит кредит 231125001/3	ЕУРО	62.000	не	3.100	362.959	2022.	60 месеци		08.07.2022.		12	362.959	362.959	362.959	362.959	88.475	81.883	73.894	67.395		
Поштанска штедионица	Кредит кредит 231125001/4	ЕУРО	136.000	не	6.800	796.172	2022.	60 месеци		21.07.2022.		12	796.172	796.172	796.172	796.172	196.139	181.678	167.799	154.574		
Поштанска штедионица	Кредит кредит 231125001/5	ЕУРО	30.000	не	1.500	175.626	2022.	60 месеци		18.08.2022.		12	175.626	175.626	175.626	175.626	44.224	41.033	37.139	33.995		
ОТП банка	Дупор кредит 0042106204750	ЕУРО	650.000	не	455.000	53.273.227	2023.	60 месеци		10.04.2023.		12	3.805.229	3.805.229	3.805.229	3.805.229	1.173.077	1.136.942	1.025.315	888.950		
Укупно кредитно задужење	137.554.624				1.174.837	137.554.624							53.100.000									
од чега за ликвидност	0																					
од чега за ликвидност пре	137.554.624																					

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

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



Овлашћено лице

Датум: 21.10.2024.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредити)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	068	240	Хартије од вредности		0
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		68.082.744
	068		Пошта		28.445.952
	068		RAIFFEISEN BANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6.082.506
	068		УНИКРЕДИТ		
	068		AIK BANKA		12.563.804
	068		KOMERCIJALNA BANKA		2.236.052
	068		INTESA		13.132.085
	068		ERSTE BANKA		1.117.488
	068		OTPS BANKA		2.511.775
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		1.890.501
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		97.593
		243	Благајна		85.461
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			68.168.205
31.03.2024.	068	240	Хартије од вредности		0
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		103.184.811
	068		Пошта		47.528.251
	068		RAIFFEISEN BANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.432.333
	068		УНИКРЕДИТ		
	068		AIK BANKA		33.467.099
	068		KOMERCIJALNA BANKA		4.475.776
	068		INTESA		8.102.551
	068		ERSTE BANKA		805.666
	068		OTPS BANKA		2.580.898
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		617.658
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		169.591
		243	Благајна		383.835
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			103.568.646
30.06.2024.	068	240	Хартије од вредности		0
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне кар.		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		3.987.647
	068		Пошта		0
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		74.513
	068		AIK BANKA		2.269.085
	068		KOMERCIJALNA BANKA		262.746
	068		INTESA		980.756
	068		ERSTE BANKA		164.960
	068		OTPS BANKA SRBIJE		79.794
	068		OTPS BANKA SRBIJE BOLOVANJA		1.639
	068		KOMERCIJALNA BANKA - INVALIDI		4.989
	068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA 200-40		149.164
	068		ПРЕЛАЗНИ РАЧУН 24190..2419999		0
	068	243	Благајна		25.789
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			4.013.436

30.09.2024.	068	240	Хартије од вредности		30.869
	068		Интеса - платне картице		
	068		ПОСТ КАРД-платне кар.		30.869
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		92.394.017
	068		Пошта		34.748.996
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		320.149
	068		AIK BANKA		44.294.489
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.288.288
	068		INTESA		9.295.293
	068		ERSTE BANKA		515.763
	068		OTPS BANKA SRBIJE		478.824
	068		OTPS BANKA SRBIJE BOLOVANJA		1.339.423
	068		KOMERCIJALNA BANKA - INVALIDI		0
	068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA 200-40		112.791
	068		ПРЕЛАЗНИ РАЧУН 24190..2419999		0
	068	243	Благајна		117.660
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			92.542.546

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено 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.
							01.01.- 31.03.2024.	01.01.- 31.03.2024.	01.01.- 30.06.2024.	01.01.- 30.06.2024.	01.01.- 30.09.2024.	01.01.- 30.09.2024.	01.01.- 31.12.2024.	01.01.- 31.12.2024.
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Малијана	2023	2024	13.700		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	3.425	0	7.535	0	13.700	3.425	13.700	
						Укупно	3.425	0	7.535	0	13.700	3.425	13.700	0
2	Хидрогеолошка истраживања на изворшту Малијана ради добијања Решања о разврставању резервама подземних вода	2024	2025	2.000		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало								
						Укупно	0	0	500	0	500	390	1.000	0
3	Надзор над хидрогеолошким истраживањима на изворшту Малијана са формирањем завршног извештаја	2024	2025	500		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) 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		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	2.000	0
5	Израда студије одавођања атмосферских вода на територији града Ниша	2024	2024	8.000		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало					8.000		8.000	
						Укупно	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0
6	Извештање и реконструкција колекторне мреже II висинске зоне Југ - Јасеница (од Габранске реке до окретнице у Мокрањској)	2024	2024	30.000		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	30.000	0
7	Формирање друге висинске зоне друг. Чкаурјанског пута	2025	2026	200.000		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Израда великог извоза Панавац - Турпале за повезивање НИВОС-а и Моравског водозода	2024	2024	45.000		Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по категоријама) Остало					20.000		45.000	
						Укупно	0	0	0	0	20.000	0	45.000	0

у 000 дина

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024. год.	на дан 30.06.2024. год.	на дан 30.09.2024. год.	на дан 31.12.2024. год.
до 3 месеца	43.535.478,01	59.108.352,92	59.945.348,79	
од 3 месеца до 12 месеци	57.160.480,31	48.453.736,72	43.471.660,59	
дуже од 12 месеци	820.220.262,84	830.102.877,73	839.602.005,72	
УКУПНО:	920.916.201,16	937.664.967,37	943.019.015,10	0,00

*година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024. год.	на дан 30.06.2024. год.	на дан 30.09.2024. год.	на дан 31.12.2024. год.
до 3 месеца	110.089.469,18		139.747.153,46	
од 3 месеца до 12 месеци	0,00		0,00	
дуже од 12 месеци	0,00		0,00	
УКУПНО:	110.089.469,18	0,00	139.747.153,46	0,00

*година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2024* години	187	98.873.840,83	36	8.202.877,98
*година за коју се извештај саставља				у динарима
Поступак по тужби ЈКП "Наиссус" Ниш, потраживања дуговања за утрошену воду, ожалбен;				8.633.905,26
Поступак по тужби ЈКП "Наиссус" Ниш, потраживање дуговања за утрошену воду, активан;				90.239.935,57
Поступак по тужби против ЈКП "Наиссус" Ниш, активан;				2.845.040,56
Поступак по тужби против ЈКП "Наиссус" Ниш за накнаду штете;				5.357.837,40

Датум: 21.10.2024.



Овлашћено лице

ЈКП „НАИССУС“ НИШ
за водовод и канализацију
Наиссуф
I Бр 24509/1
22 10 20 24 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

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	1.750.705
Планирано	1.900.940
Индекс периода	92,10

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	1.467.227
Планирано	1.755.862
Индекс периода	83,56

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	249.853
Планирано	440.738
Индекс периода	56,69

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

	30.09.2024.
*Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	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
Укупно за квартал	918.122
Планирано	993.674
Индекс периода	92,00
Број запослених	729

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

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	130.969
Планирано	151.850
Индекс периода	86,25

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

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

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	86.524
Планирано	79.600
Индекс периода	108,70

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

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

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

**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
Укупно за квартал	6.514
Планирано	13.000
Индекс периода	50,11

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

	30.09.2024.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	118.538
Укупно за квартал	118.538
Планирано	128.900
Индекс периода	91,96

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

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

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	18.029
Планирано	41.976
Индекс периода	42,95

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. септембар 2024. године	26.398	0	26.398
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
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
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Стање на дан					
30. септембар 2024. године	650.718	341.455	15.228		1.007.401
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		54.163			54.163
Стање на дан					
30. септембар 2024. године	650.718	287.292	15.228		953.238
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
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

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

Билансна позиција Остали дугорочни финансијски пласмани односи се на улагања везана за изградњу мини акумулације „Модри Камен“ у складу са Уговором Града Ниша и Општине Бабушница.

Увећан износ дугорочних финансијских пласмана бележи се услед склапања многобројних уговора о репрограму дуга.

2.4. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	30.09.2024.
Одложена пореска средства	106.771
Укупно за квартал	106.771
Планирано	86.492
Индекс периода	123,45

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

2.5. ЗАЛИХЕ

	30.09.2024.
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
Укупно за квартал	258.627
Планирано	287.600
Индекс периода	89,93

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

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

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

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

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

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

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

	30.09.2024.
Дугорочни кредити у земљи	122.067
Укупно за квартал	122.067
Планирано	168.873
Индекс периода	72,28

Дугорочне обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

2.12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

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

Краткорочне финансијске обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

2.13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

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

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

2.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

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

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

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

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

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 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 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 окончана 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.

ЈКП „Наиссус“ 2
ВД Директора ЈКП „Наиссус“
Тамара Милић

мастер инжењер заштите на раду

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1/1, 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.

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.

Образложење одступања:

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

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 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 додату вредност.

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