

На основу члана 44.Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 27. редовној седници одржаној дана 27.04.2020.год. донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" НИШ
бр. 01-1916/1
22. 04. 20 20. год.
МНОГОСТРАНИК

ОДЛУКУ БР.1

I

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП"Нишстан"Ниш за период 01.01.-31.03.2020.год.

II

Одлуку доставити Градској Управи-Секретаријату за имовинско-правне послове и сектору финансијско-књиговодствених послова, правних послова, стамбеног и пословног простора у предузећу.

**ЈП"НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР-**



ПРЕДСЕДНИК
Небојша Митић, спец.и.н.ж.пољопривреде

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
у 000 динара

Табела 1

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	„Нишстан,,	58.500	45.381	57.900	44.048	600	1.333
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	УКУПНО						

Табела 2

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде(Бруто1)		Субвенције		Кредитна задуженост	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	„Нишстан,,	153	148	27.021	24.243			15.000	15.000
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	УКУПНО								

*Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.–31.03.2020

у ЕУР динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020		Износ: период 01.01.2020-31.03.2020 текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
01 до 05, осим 02 и 03	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1005 + 1027)						
01	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	161.911	202.550	48.500	38.061	0,75
011	1. Приходи од продаје робе материјалне и нематеријалне природе на домаћем тржишту	1002	0	0.000	0	0	
012	2. Приходи од продаје робе материјалне и нематеријалне природе на иностраном тржишту	1004					
013	3. Приходи од продаје робе основних пословних правних лица на домаћем тржишту	1005					
014	4. Приходи од продаје робе основних пословних правних лица на иностраном тржишту	1006					
015	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		10.000			
016	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
02	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	158.098	188.600	47.000	37.111	0,79
021	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне природе на домаћем тржишту	1010					
0211	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне природе на иностраном тржишту	1011					
0212	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
0213	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
0214	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.098	188.600	47.000	37.111	0,79
0215	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
03	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	
04	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.813	1.950	1.500	950	0,61
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
05 до 55, осим 08	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	181.510	207.095	51.600	58.932	0,75
05	ИЗДАЈА ПРЕДЛОЖЕНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
06	I. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЉАКА И РОБЕ	1020					
061	1. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЉИВИХ УСЛУГА	1021					
062	2. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВЕРЉИВИХ УСЛУГА	1022					
07 до 08, осим 09	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.773	16.440	4.000	1.476	0,19
09	III. ТРОШКОВИ ПОРУКА И ПОШТИНЕ	1024	6.249	6.900	1.700	1.027	0,96
10	IV. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	130.042	143.243	35.800	31.610	0,87
11	V. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1026	10.722	13.950	3.400	752	0,22
12	VI. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.596	1.600	400	104	1,00
13 до 15, осим 16	VII. ТРОШКОВИ ДЕМОТЕРИЈАЛНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
16	VI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.128	25.560	6.500	1.600	0,58
17	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1016) ≥ 0	1030	0	0	0	0	
18	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1019) ≥ 0	1031	19.599	5.145	3.100	871	0,28
19 до 20, осим 21 и 22	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1033 + 1034)	1032	4.026	4.051	1.000	0	0,99
21	1. Финансијски приходи од материјалне и нематеријалне природе	1033	0	50	0	0	
22	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
23 до 25, осим 26	Е. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1035		50			
26	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАСУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1036	4.026	4.001	1.000	0	0,99
27 до 28, осим 29 и 30	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043)	1039					
29	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	275	1.200	300	1.435	4,78
31	1. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима	1042	0	0	0	0	
32	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
33 до 34, осим 35	3. Расходи од камата и субвенција од повезаних правних лица и трећиних лица	1044					
35	4. Остали финансијски расходи	1045					
36	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	275	1.200	300	1.435	
37 до 38, осим 39	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1047 – 1049)	1047					
39	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 – 1052)	1048	3.751	2.851	700		0,60
40 до 41, осим 42	З. ПРИХОДИ ОД УСПЕЛА НАБАВЉА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049				1.435	
42	1. Приходи од успела набавља вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1050	35.959	31.000	9.000	7.292	0,81
43 до 44, осим 45 и 46, осим 47 и 48, осим 49 и 50, осим 51 и 52	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	28.526	22.820	5.000	2.780	0,56
53 до 54, осим 55 и 56, осим 57 и 58, осим 59 и 60	В. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.100	5.440	000	900	0,99
55	1. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПРЕПРЕДИВАЊА (1001 – 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1054	394	736	600	1.333	2,22
56	2. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ПРЕПРЕДИВАЊА (1018 – 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)	1055	0				
57	3. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУЋАВАЈУ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДСТУПНЕ ВРЕДНОСТИ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНА ПЕРИОДА	1056	0			0	
58	4. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУЋАВАЈУ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДСТУПНЕ ВРЕДНОСТИ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНА ПЕРИОДА	1057	0			0	

	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 + 1059 + 1060 + 1061)	1058					
	01. ПРИЗНАТ НА ДОБИТАК	1059	395	716	600	1.111	2.22
101	02. ПЕРЕДНИ РАСХОД ПЕРИОДА		0			0	
102	03. РАДНОЖИВНОСТНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
103	04. РАДНОЖИВНОСТНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061		110	99	290	2.22
104	05. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1063					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	395	626	510	1.111	2.22
	06. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065					
	07. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	08. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	09. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	10. ЗАРАДА ПРАВИЦИ	1069					
	11. ЗАРПОНА КРОЗ ПОСРЕДНИ	1070					
	12. УМНОЖАВЉИВИ ЗАРПОНА КРОЗ ПОСРЕДНИ	1071					

Датум: 24. 11. 2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА, на дан 31.03.2020. године

у €000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020. / програm текућа години
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	287.372	305.248	304.570	286.565	0,94
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	46	40	40	46	1,15
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 010	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	46	40	40	46	1,15
013 и део 010	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		287.029	304.911	304.342	286.500	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.533	35.533	35.533	35.233	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	151.678	160.669	160.002	151.279	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.150	16.701	16.701	7.150	0,43
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	92.644	91.993	91.993	92.544	1,01
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	15	15	15	15	1,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
020, 021 и део 029	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
022 и део 029	2. Основно стадо	021					
023 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	022					
028 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	023					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	297	297	297	290	0,98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни финансијски плашмани и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плашмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 043 и део 049	6. Дугорочни плашмани у земљи	030					
део 043 и део 049	7. Дугорочни плашмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски плашмани	033	297	297	297	290	0,98
	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	98.496	100.602	99.226	103.154	1,04
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.443	27.442	25.296	26.496	1,05
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	045	5.317	6.000	6.000	5.427	0,90
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	14.796	14.796	14.796	14.796	1,00
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	6.246	6.246	4.100	6.246	1,52
14	5. Стална средства наменена продаји	049		0	0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	84	400	400	47	0,12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	54.961	64.430	64.400	68.862	1,07
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	54.961	64.430	64.400	68.862	1,07
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	700	1000	1000	0	0,00
	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.337	6.100	6.100	6.627	1,08
	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
236 и део 239	1. Краткорочни кредити и плашмани – матична и зависна правна лица	063					

23 и део 23a	С. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ – ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА	094						
231 и део 231a	1. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ	095						
231 и део 231a	3. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ИНОСТРАНСТВУ	096						
23a, 23b, 23c и део 23a	5. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ЛИЦА	097						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	098	2.456	1.200	2.000	189	0,54	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	099	28	30	30	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	093	571	400	400		0,00	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	385.868	405.850	403.805	390.120	0,97	
88	B. VANBILANSNA АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	244.062	244.922	244.786	245.610	1,00	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.145	32.145	32.145	32.146	1,00	
301	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удео	0408						
306	7. Емисиона премја	0409						
307	8. Остали основни капитал	0410	32.145	32.145	32.145	32.146	1,00	
31	II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	180	180	180	180		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледај салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледај салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	211.737	212.597	212.461	215.284	1,00	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	211.342	211.861	211.861	211.951	1,00	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	395	736	600	333	2,22	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0		
351	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.560	26.000	26.000	24.045	0,92	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.657	11.100	11.100	9.952		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.080	10.500	10.500	9.375		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	577	600	600	577		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13.903	14.900	14.900	14.093	0,95	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужијем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лионга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	13.903	14.900	14.900	14.093	0,95	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.785	12.900	12.900	12.784		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106.461	122.028	120.110	107.681	0,90	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.377	4.500	2.505	12.757		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	9.377	4.500	2.505			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословама намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				12.257		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.625	3.500	2.900	2.574	0,89	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	85.363	110.900	111.600	84.602	0,76	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.567	4.900	5.600	3.348	0,60	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
437	7. Остале обавезе из пословања	0458	79.996	106.000	106.000	81.254	0,77	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.681	331	357	5.186	14,53	

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2 174	2 500	2 500	2 114	0,85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОС И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	102	15	15	98	0,40
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462	1 179	282	242	352	1,45
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 - 0421 - 0420 - 0437 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	385.868	405.850	403.805	390.320	0,97
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 1.04.2020.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

Познаница	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Високос реализација 01.01.-31.03.2020. односно 01.01.- 31.03.2020.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	217,935	231,400	52,700	39,819	0,76
1 Примања и примљени аванси	3002	210,563	220,700	51,000	19,105	0,77
2 Примљене камате из пословних активности	3003	3,617	5,400	900	111	0,12
3 Остали приливи из пословних активности	3004	1,755	5,300	800	503	0,75
IV Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	225,565	235,215	56,340	45,929	0,82
4 Исплате добављачима и други издаци	3006	78,824	81,200	15,300	12,548	0,82
5 Плаћене камате	3007	123,785	143,245	34,230	23,824	0,78
6 Накнаде на добитак	3008	274	270	10	29	12,90
7 Остали одливи из пословних активности	3009	1,995			584	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-IV)	3010	20,687	10,500	6,800	6,819	1,01
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-III)	3011	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012	7,630	3,815	3,640	6,110	1,08
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13	112	10	14	
1 Продај акција и удела (нето приливи)	3014					
2 Продај нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015					
3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	13	112	10	14	
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5 Примљене дивиденде	3018					
II Одливи готовине из активности инвестирања (II до 6)	3019	184	250	25	0	0,00
1 Куповина облигација и удела (нето одливи)	3020					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021					
3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	184	250	25	0	0,00
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			14	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	171	138	15		0,00
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30,766	19,253	9,910	8,237	0,83
1 Увеличавanje капиталa	3026					
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	781	900	020	191	0,21
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14,640	5,153	7,000	4,028	0,78
4 Остали дугорочни обливи	3029	15,346	13,200	1,990	4,018	2,02
5 Остали краткорочни обливи	3030	0				
II Одливи готовине из активности финансирања (II до 6)	3031	22,320	15,000	5,800	3,408	0,50
1 Отпуни сопствени акцији и уделу	3032					
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	11,634	13,000	5,500	2,750	0,50
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	10,686	2,000	300	648	2,16
4 Остали обливи (одливи)	3035					
5 Финансијски издаци	3036					
6 Исплатене дивиденде	3037					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8,446	4,253	4,110	4,829	1,17
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	248,714	250,765	62,620	48,070	0,77
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)	3041	248,069	250,465	62,165	49,337	0,79
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	645	300	455		0,00
F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	1,267	
Z. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,813	1,500	1,500	2,456	1,64
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
A. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,458	1,800	1,955	1,189	0,61

Датум: 24.04.2020.



Директор/О. р. н. л.
[Handwritten signature]

Предузеће: ЈР „НИСТАН“,
Матични број: 07379625

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		у динарима за период 31.03.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.675.539	78.640.530	19.660.132	17.667.607	0,90
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.942.602	108.456.012	27.021.189	24.243.305	0,90
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113.546.321	127.056.240	31.655.343	28.279.815	0,89
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	153	153	148	0,97
4.1	- на неодређено време	138	133	133	128	0,96
4.2	- на одређено време	19	20	20	20	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.768.832	1.500.000	375.000	808.542	2,16
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	5	5	7	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.199.994	1.708.860	569.622	377.358	0,66
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.636.033	3.600.000	900.000	841.757	0,94
20	Дневнице на службеном путу	29.375	100.000	25.000	7.050	0,28
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	47.460	230.000	50.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију и по основу рационализације	999.556	1.800.000	600.000	411.279	0,69
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.587.070	7.100.000	75.000	149.046	1,99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима	146.878	150.000	50.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода.

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП „НИШСТАН“,
Матични број: 07379625

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy уoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe*	131	19	7
1.	Одлoв кaдрoвa			
2.	рaскид рaднoг oднoсa			
3.	мирoвaњe	1		
4.	смртнi слyчaј	1		
5.	стaрoснa пeнзијa	1		
6.	Пpијeм			
7.	пpијeм нa oдрeђeнo врeмe		1	
8.				
9.				
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe**	128	20	7

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтум: 24.04.2020.



Овлашћeнo лицe: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	дец. претходне године	
1.	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 1. ГРУПА	6,80	6,80	6,80													1,00
2.	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 2. ГРУПА	13,65	13,65	13,65													1,00
3.	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 3. ГРУПА	25,51	25,51	25,51													1,00
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



Датум: 24.04.2020

[Handwritten signature]

Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО:				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додели средстава из буџета по другом позиву, конкурс и сл.)

Датум: 29.04.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.03.2020.
		01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	40.000	36.000	40.000	16.000	10.000	0,63
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	251.721	300.000	100.000	13.340	0,13
6.	Реклама и пропаганда	800.000	752.775	800.000	200.000	22.400	0,11
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Светосавски бал	помоћ	10.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	394.894*	2020.						
2018.	442.249	2018.						
2017.	70.263	2017.						
2016.	319.251	2016.						
2015.	1.254.647	2015.						

* претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.04.2020.



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Вид кредита	Уговорна вредност	Гаранција, зрачење Датум	Својо време на 31.12.2019. године у оријентацији износ	Укупно кредитна заслуженост на 31.12.2019. године у динарима	Година покривања кредита	Редовно плаћање (Класификација)	Датум првог отплате	Кредитна стажа	Број отплате појединачно стажу	Плати обавља покривање и тварање стажу				Уговорна	
												Година првог квартала	Година другог квартала	Година четвртог квартала	Година трећег квартала	Кредит првог квартала	Кредит другог квартала
Државна кредитна установа РТРС Београд	Државна кредитна установа РТРС Београд	Кредит	3.000.000	не	3.000.000	3.000.000	2019	12 месеци		0+1							
Државна кредитна установа РТРС Београд	Државна кредитна установа РТРС Београд	Кредит	3.000.000	не	3.000.000	3.000.000	2019	12 месеци		0+1							
Државна кредитна установа РТРС Београд	Државна кредитна установа РТРС Београд	Кредит	3.000.000	не	3.000.000	3.000.000	2019	12 месеци		0+1							
Укупно кредитна заслуженост појединачно			15.000.000		15.000.000	15.000.000											

[Handwritten signature]

Годинашња датум

Укупно кредитна заслуженост и према уговорној стажи.

Укупно кредитна заслуженост према плаћању појединачно.

Датум: 24.04.2020



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		570.165
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		298.667
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		425.082
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		148.732
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		78.896
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		925.001
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		829.109
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		148.732
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		76.736
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.001
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		112.815
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0
	Укупно у динарима				

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: Салаићено лице.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.

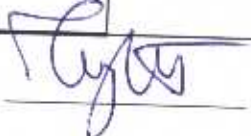
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	297	7	290
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	297	7	290
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	154.304	43.958	110.346
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	128.046	29.012	99.034
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	49		49
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	19.252	8.357	10.895
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	195		195
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.762	6.589	173
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.759	0	6.759
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.563	0	6.563
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	196	0	196
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0		0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
„НИШСТАН“ НИШ
бр. 01-1317
22.04.2020 год.
Универзитетског центра за истраживања и развој

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН,, НИШ

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Ниш, 24.04.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,

Седиште: Ниш

Претежна делатност: кровни радови

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

Надлежно министарство: Градска управа града Ниша, Секретаријат за имовинско-правне послове

Делатности јавног предузећа:

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр.89/2009).

Пословање предузћа уређује се и бзира на следећим позитивним законским прописима:

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016)

Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016 и 108/2016);

Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015);

Закон о становању и одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16)

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа за 2020. годину донет је на седници Надзорног одбора дана 29.11.2018. године, Одлуком бр 01-9759/2 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-81/2020-37-02 од 21.01.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП „Нишстан,, одвијало се у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. годину. Највећи део прихода односи се на приходе од хитних интервенција на стамбеном и пословном простору града Ниша. Мањи део прихода, односи се на приходе од ситних инвестиција према Скупштинама станара и трећим лицима. Од осталих прихода могу се издвојити приходи од наплаћених судских такси и наплаћених потраживања која су у претходном периоду била утужена и самим тим, као сумњива и спорна потраживања теретила трошкове тог периода. Укупно остварени приходи до 31.03.2020. године износе 45.381 хиљада динара.

Расходи се односе на зараде радника, набавку материјала и режијске трошкове као и трошкове отпремнина и других давања везано за одлазак радника у пензију. Такође се као расход јавља и накнада ЈКП „Обједињена наплата,, везано за услуге овог предузећа по обједињеним месечним рачунима за комуналне трошкове према грађанима а знатан део расхода је евидентриран по основу индиректног отписа по утужењима. Укупно остварени расходи до 31.03.2020. године износе 44.048 хиљада динара.

На дан 31.03.,2020. године, на основу овако остварених прихода и расхода, исказан је позитиван финансијски резултат од 1.333 хиљада динара.

У односу на планиране приходе и расходе, остварени приходи и расходи су мањи али је исказана добит већа од планиране.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха чине пословни приходи и расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

Пословни приходи износе 38.061.000 динара што је 78% од планираних 48.500.000 динара. Највећи део приход чине приходи од основне делатности тј. приходи од хитних интервенција.

Пословни расходи износе 38.932.000 динара што је 75% од планираних 51.600.000 динара а чине их трошкови материјала и енергије и трошкови зарада радника, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

Као резултат пословних прихода и расхода јавља се пословни губитак у износу од 871.000 динара.

Финансијски приходи су изостали у извештајном периоду а планирани су 1.000.000 динара.

Финансијски расходи износе 1.435.000 динара од планираних 300.000 динара.

Разлика између финансијских прихода и расхода исказана је као финансијски губитак од 1.435.000 динара.

Остали приходи износе 28.000 динара и чине и нису планирани у извештајном периоду..

Остали расходи износе 901.000 динара и чине 90% од планираних 1.000.000 динара.

Приходи везано за наплату утужених потраживања износе 7.292.000 динара и чине 81% од планираних 9.000.000 динара.

Расходи везано за индиректан отпис потраживања по основу утужења, износе 2.780.000 динара и чине 56% од планираних 5.000.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања чини билансна актива и пасива која на дан 31.03.2020. године износи 390.120.000 динара а планирано је 403.805.000 динара.

Све позиције из активе биланса су приближне планским позицијама или са материјално малим одступањима. Одступања у делу опреме последица је изостанка набавке у извештајном периоду.

Остварене позиције укупне пасиве биланса такође су приближне планским позицијама. Тренутне обавезе према добављачима су мање од планираних јер није било довољно инвестиција у извештајном периоду па су и набавке изостале.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине у извештајном периоду, односили су се највећим делом на пословне активности, активности инвестирања и финансирања.

Токови готовине у делу пословних активности бележе прилив готовине у износу од 39.819.000 динара што је 76% од планираног прилива од 52.700.000 динара. Прилив се односи се на наплату од купаца и примљене авансе, на наплаћене камате преко ЈКП „Обједињена наплата,, и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 45.919.000 динара што је 82% у односу на план од 56.340.000 динара. Чине их измирене обавезе према добављачима и дати аванси, зтим, исплаћене зараде и остали лични расходи као и плаћене камате на одобрени минус по текућем рачуну. Такође, одливи се односе на порез на имовину и порез на додату вредност као и остале порезе из пословања.

Токови готовине из пословних активности бележе нето одлив у износу од 6.110.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања забележили су нето прилив готовине у износу од 14.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања у делу прилива готовине износе 8.237.000 динара што је 83% од планираних 9.910. 000 динара а последица су повлачења средстава по основу дозвољеног минуса по текућем рачуну.

Одлив готовине из активности финансирања такође је везан за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну и износи 3.408.000 динара што је 59% од планираних 5.800.000 динара.

У односу на остварени укупан прилив готовине од 48.070.000 динара и одлив готовине од 49.337.000 динара, у посматраном извештајном периоду, исказан је нето одлив готовине у износу од 1.267.000 динара. У скалду са оствареним токовима готовине и заједно са готовином на почетку обрачунског периода, готовина на дан 31.03.2020. године, износила је 1.189.000 динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада (брото 2) износе 28.279.815 динара што је 90% од планираних 31.655.343 динара.

Број запослених који по кадровској евиденцији на крају периода је 148 а планиран број запослених је 153.

Накнада за три члана надзорног одбора износи 377.358 динара што је 66% од планираних 569.622 динара

Трошкови превоза радника на посао и са посла, износе 841.757 динара што је 94% од планираних 900.000 динара.

Дневнице за службени пут износе 7.050 динара што је 28% од 25.000 планираних трошкова.. Накнаде радницима на службеном путу није било у извештајном периоду а планирано је 50.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију износе 411.279 динара што је 69% од планираних 600.000 динара.

Солидарне помоћи радницима и породицама радника до краја извештајног периода износе 149.046 динара што је 199% од планираних 75.000 динара. У овом извештајном периоду имали смо и смртни случај радника као и смртне случајеве у породицама радника.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019.. године, број запослених радника износио је 150 од чега 131 на неодређено време и 19 на одређено врем а седам радника су имала мировање радног стажа.

На дан 31.03.2020. године број запослених износио је 148 радника. На неодређено време ради тренутно 128 радикаа а 20 радника ради на одређено време од чега седам радника имају мировање радног стажа.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга од месеца маја 2017. године повећане су за 5% и од тада па до краја извештајног периода корекција није рађена.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције ни приходе из буџета.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Нишстан,, у табели средстава за посебне намене, има позицију хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Хуманитарна давања се односе на помоћи болесним грађанима, деци, и спортским удружењима која се додељују на основу одлука Надзорног одбора а по захтевима и образложењу тражиоца новчане помоћи. Планирана средства по овом основу износе 16.000 динара а реализација износи 10.000 динара.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу од 100.000 динара а реализација износи 13.340 динара.

Трошкови рекламе планирани су на 200.000 динара а њихова реализација у посматраном периоду је износила 22.400 динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због судских процеса по основу експропријације и деекспропријације, нису планирани приходи од инвестиција у 2020. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа је у границама планираног. Основна делатност је она која доноси највише прихода. У циљу обављања делатности, Предузеће је поштовало динамику исплате зарада, ниво зарада као и број запослених, у односу на Програм пословања.

Уштеде које се спроводе на свим нивоима дају ефекте у циљу што бољег и економичнијег пословања. Уштеде се спроводе у делу селектованих и строго контролираних набавки материјала, горива и опреме а и у смањењу режијских трошкова. Како се ради о предузећу услужне делатности, захватање трошкова зарада је велико али је у току смањење броја запослених у јавном сектору тако да се ефекти оваквих мера већ манифестују преко ограничења код уговарања нових инвестиција јер нема довољног броја радника или нема одређеног профила радника. Основни приходи на које се предузеће ослања су приходи од хитних интервенција и текућег одржавања где се наплата врши ипреко ЈКП „Обједињена наплата,..“. Како смо сведоци ванредних околности услед пандемије вируса Ковид-19, које су уведене од марта месеца, можемо да кажемо да су се негаативне последице по пословање већ појавиле. Инвестиције мањег обима скоро да су потпуно изостале а наплата од грађана на име етажног одржавања мања је за око 3.500.000 динара само у месецу марту. Предузеће је као и у претходним периодима користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну према тренутним потребама. Кредитни оквир, тј. дозвољени минус у износу од по 5.000.000 динара постоји код Банке Интезе, Аик банке и Комерцијалне банке и спрам настале ситуације у великој мери су повучени за покриће ликвидности.

Предузеће је у првом кварталу 2020. године пословало позитивно у износу од 1.333.000 динара мада су и остварени приходи и расходи испод нивоа планираних.

Имајући у виду насталу ситуацију везано за пандемију вируса ковид-19 и увођење ванредног стања, очекују се у наредном периоду још већи проблеми у делу ликвидности предузећа. Овакво стање ће се рефлектовати на измирење наших обавеза према добављачима а такође и на динамику исплата зарада. Предузеће ће се трудити да своје пореске обавезе измирује у приоритету како би пословање могло да се одвија без блокаде рачуна.

Датум: 24.04.2020.




Директор, Мирољуб Ћупић