

Ниш, Април, 2020. године

На основу члана 22. ст.1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016) и Статута ЈП „Нишстан,, Ниш, број 01-4346 од 17.07.2017. године Надзорни одбор на 26. редовној седници одржаној дана 13.04.2020. године, донео је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1

У Програму пословања ЈП „Нишстан,, Ниш за 2020. годину, (Одлука Надзорног одбора 01-9759/3 од 29.11.2019. године), у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, у одељку А. Биланс стања, текст се мења се и гласи:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2020. године, износе 415.850.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања. (прилог 3).

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2020. године, стална имовина износи 305.248.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 40.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 304.911.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 297.000 динара.

Планирано је да до краја 2020. године, обртна имовина износи 110.602.000 динара и чине је залихе у износу од 27.442.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 64.430.000 динара, потраживања из специфичних послова 1.000.000 динара и готовина 11.200.000 динара, порез на додату вредност 30.000, активна временска разграничења 400.00. и остала потраживања 6.100.000 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2020. године, капитал предузећа износи 244.922.000 динара и чини га основни капитал у износу од 32.145.000 динара, нераспоређена

добит ранијих година 211.861.000 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 736.000 динара и резерве 180.000 динара.

Планирано је да до краја 2020. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 26.000.000 динара а одложене пореске обавезе 12.900.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 132.028.000 динара. Њих чине обавезе за краткорочне кредите, 14.500.000, обавезе за примљене авансе 3.500.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 110.900.000 динара, пасивна временска разграничења од 282.000 динара, остале краткорочне обавезе, 331.000 динара и обавезе за порезе, 2.515.000 динара.

Члан 2

У Програму пословања ЈП „Нишстан,, Ниш за 2020. годину, (Одлука Надзорног одбора 01-9759/3 од 29.11.2019. године), у поглављу 7. Кредитна задуженост, текст се мења се и гласи:

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нишстан,, тренутно се односи на коришћење дозвољних минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 5.000.000 динара, Аик банке у износу од 5.000.000 динара и 5.000.000 динара код Комерцијалне банке.

Имајући у виду постојеће услове пословања, и настало ванредно стање услед епидемије ковид-19 вируса, суочени смо са отежаном наплатом етажног одржавања по обједињеним рачунима али и скоро стопостотном обуставом инвестиционих радова. Услед тога, ради одржања текуће ликвидности пословања, намеће се нужна потреба за увећањем кредитне задужености за 10.000.000 динара.

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2020. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа потраживања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата,, према нашим корисницима, којих је око 29.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), а то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да и у 2020. години, потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима буду смањена, имајући у виду законску обавезу измирења у року од 60 дана по рино програму.

ЈП НИШСТАН НИШ

Директор, Мирољуб Ћупић



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „НИШСТАН,,

Председник Небојша Митић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у (100) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План			
			31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	304.579	304.779	305.248	305.248
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	40	40	40	40
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	40	40	40	40
013 и део 019	3 Гудвил	0006				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	304.242	304.442	304.911	304.911
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.533	35.533	35.533	35.533
021 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	160.000	160.200	160.669	160.669
022 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.701	16.701	16.701	16.701
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91.993	91.993	91.993	91.993
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	0015	15	15	15	15
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	297	297	297	297
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	297	297	297	297
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	99.226	110.976	113.776	110.602
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25.296	26.146	28.296	27.442
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	6.000	6.000	6.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	14.796	14.796	14.796	14.796
12	3. Готови производи	0047				

		0048	4.100	4.950	7.100	6.246
13	4. Роба					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	400	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.400	64.100	64.200	64.430
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.400	64.100	64.200	64.430
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
		0059	1.000	1.000	1.000	1.000
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.100	6.100	6.100	6.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.000	13.400	13.900	11.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	30	30	30	30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	400	200	250	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	403.805	415.755	419.024	415.850
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.786	244.886	245.064	244.922
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.145	32.145	32.145	32.145
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	32.145	32.145	32.145	32.145
31	II. УПИСАНИ 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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	212.461	212.561	212.739	212.597
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	211.861	211.861	211.861	211.861
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	600	700	878	736
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.000	26.000	26.000	26.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.100	11.100	11.100	11.100

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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	10.500	10.500	10.500	10.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	600	600	600	600
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14.900	14.900	14.900	14.900
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 дужем 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 лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14.900	14.900	14.900	14.900
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.900	12.900	12.900	12.900
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	120.119	131.969	135.060	132.028
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.505	13.500	15.000	14.500
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	2.505	13.500	15.000	14.500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.900	3.600	4.000	3.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111.600	111.800	112.850	110.900
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.600	6.200	6.950	4.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	106.000	105.600	105.900	106.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	357	225	389	331
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.535	2.524	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	15	15	15	15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	242	294	282	282
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	403.805	415.755	419.024	415.850
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

[illegible]

* година za koju se donosi Program poslovanja