

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01.2020-31.03.2021		Износ период 01.01.- 31.03.текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	182,295	241,720	61,800	48,879	79
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	180,002	234,820	60,000	48,879	81
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	180,002	234,820	60,000	48,879	81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2,293	6,900	1,800		0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	181,812	240,527	61,758	47,920	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,260	6,270	3,000	1,324	44	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,833	2,750	700	554	79	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152,686	203,586	49,158	40,136	82	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,353	8,850	2,500	2,455	98	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,598	3,900	2,400	500	21	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	386					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,696	15,171	4,000	2,951	74	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	483	1,193	42	959	2283	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031						
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	338	100	10	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	338			0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	338		10			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	6	60	10	0	0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	10	0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	10				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		50	10			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	332	40	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		250	50		0	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2	30	10		0	
	<b>L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 103+ 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	813	1,453	82	959	1170	
	<b>M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030+ 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						

69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	25		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>813</b>	<b>1,428</b>	<b>57</b>	<b>959</b>	<b>1682</b>
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	253				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	<b>1064</b>	<b>560</b>	<b>1,428</b>	<b>57</b>	<b>959</b>	<b>1682</b>
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.04.2021



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021	01.01.-31.03.2021		Индекс период 31.03.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	7,358	17,600	16,000	8,385	52
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	809	5,600	5,000	809	16
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	809	5,600	5,000	809	16
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	6,549	12,000	11,000	7,576	69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,549	12,000	11,000	7,576	69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
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					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осни 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		0	0		
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 пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани 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 пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		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					
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	85				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	2,523,156	3,483,900	3,509,300	2,666,637	76
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	356	900	500	226	45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29	400	300	29	10
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	327	500	200	197	99
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10,623	35,000	50,000	40,337	81
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	10,623	35,000	50,000	40,337	81
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2,465,398	3,400,000	3,400,000	2,582,435	76
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6,246	3,000	3,000	2,446	82
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	11,800	0	11,800	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11,800		11,800		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	28,701	45,000	44,000	41,161	94
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					

28 осми 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	32			32	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,530,600	3,501,500	3,525,300	2,675,022	76
89	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	11,865	13,569	11,276	12,264	109
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	6,300	7,136	6,214	6,300	101
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осми 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива сања рачуна групе 33 осми 330)</b>	0415					
33 осми 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга сања рачуна групе 33 осми 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	560	1,428	57	959	1682
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	560	1,428	57	959	1682
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	6,798	6,800	7,000	6,399	91
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6,798	6,800	7,000	6,399	91
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	6,798	6,800	7,000	6,399	91
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
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					
498	в. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,511,937	3,481,131	3,507,024	2,656,359	76
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0		
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					
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 КАОУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,001	2,000	1,500	754	50
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	1,001	2,000	1,500	754	50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,507,774	3,475,631	3,503,024	2,652,145	76
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,047	3,500	2,500	3,300	132
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115			160	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЛИ Д. ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,530,600	3,501,500	3,525,300	2,675,022	76
89	Е. ВАНИПЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100

Датум: 20.04.2021

*Д. Петров С.*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Образац 16  
ОБЈЕДИЊЕНА НАРЛАТА НИС  
СТАВЉЕНИКА И ДОПУНЕ УСЛУГА И НАКНАДА  
00-2662  
23.04.2021 год.  
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01-31.03.2021		Индекс период 01.01- 31.03.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	3,525,417	3,759,850	3,282,000	3,166,262	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	242,436	300,000	182,000	105,543	58
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,282,981	3,459,850	3,100,000	3,060,719	99
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	3,543,376	3,749,050	3,262,000	3,164,369	97
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	3,351,972	3,500,000	3,200,000	3,109,935	97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,349	202,000	50,000	44,147	88
9	3. Плаћене камате	3008		50			
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,055	47,000	12,000	10,287	86
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	10,800	20,000	1,893	0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	2,166				
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	203	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	203				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2,996	17,600	16,000	1,233	8
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					



23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,996	17,600	16,000	1,233	8
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,793	17,600	16,000	1,233	8
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1,000	11,800	0	11,800	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	11,800		11,800	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	1,000	11,800	0	11,800	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3,526,620	3,771,650	3,282,000	3,178,062	97
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	3,546,372	3,766,650	3,278,000	3,165,602	97
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		5,000	4,000	12,460	312
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	19,752				
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	48,453	40,000	40,000	28,701	72
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	28,701	45,000	44,000	41,161	94

Датум: 20.04.2021

*З. Тешић*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-2662  
23.04. 2021. год.  
НИШ

Образац 2

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-31.03.2021		Индекс период 01.01- 31.03.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,721,219	111,343,473	27,654,397	23,343,072	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	158,444,124	39,354,486	32,221,015	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	184,825,071	45,907,008	37,585,233	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	152	152	142	93
4.1.	- на неодређено време	116	132	132	128	97
4.2.	- на одређено време	14	20	20	14	70
5.	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	30,000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		100,000	30,000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,012,127	1,518,980	379,743	379,743	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100

19	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,188	5,504,000	1,376,000	1,055,110	77
20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	10,000	3,625	36
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	50,000	1,780	4
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	60,000			
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,300,000	260,000	250,424	96
24	Број прималаца	25	10	2	2	100
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницама и породици радника	5,978,635	7,250,000	65,000	62,431	96
27	Стипендије	132,000	200,000	50,000	33,000	66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,488,000	1,000,000	764,645	76

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2021

*Д. Петровић*



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

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 31.12.2020. године**	116	14	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду		2	
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Радно место на мировању			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време	12		
8.	Уговор о раду на одређено време		2	
9.	Уговор о јавним радовима			
10.	Уговор о привр. и повременим посл.			
11.	Уговор о делу			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	128	14	

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

**НАПОМЕНА:** Број радника на неодређено време је 126 ангажованих и за 2 запослена мирује радни однос, што је укупно 128.

Од четрнаесторо запослених девет је на одређено време, пет на замени.

Датум: 20-04-21

*З. Петровић*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум 20 04 2021

*Д. Петровић*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 20.04.2021

*С. Ђекић*



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

УНПД - УПЛАТНИ ЛИСТ ЗА  
СТАВЉАЊЕ ДРУГИХ СРЕДСТАВА И НАКНАДА  
Бр. 00-2662  
23.04.2021 год.  
НИШ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-31.03.2021		Индекс период 01.01- 31.12.2020/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	194,446	200,000	100,000		0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортике активности						
5.	Репрезентација	490,000	472,909	490,000	250,000	101,890	41
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	100,000	29,400	29
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство				Донације			Хуманитарне активности	
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1					донација				
2					донација				
3					донација				
4					донација				
5					донација				
6					донација				
7					донација				
8					донација				
9					донација				
10					донација				
11					донација				



Датум 20.04.2021  
*Д. П. Семеновић*

Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП Обједињена наплата Ниш  
 Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
 Бр. 00-2662  
23.04 2021 год.

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

словна год	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (бри одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	560,158	2021							
2019	450,236	2020	225,118			225,118	05-11-20		
2018	391,072	2019	195,536			195,536	05-11-19		
2017	457,956	2018	228,971			228,971	25-12-18		
2016	220,150	2017	110,075			110,075	29-12-17		
2015	955,257	2017	477,629			477,629	20-02-17		
2014	11,870,954	2015 и 2017	7,000,000			1,000,000	20-02-17		
						3,000,000	20-03-15		
						3,000,000	30-06-15		
2013	7,320,713	2014	1,200,109			1,200,109	13-06-14		
2012	2,711,696	2013							
2011	124,062	2012							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планиран износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планиран износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2020	560				

по усвајању Извештаја на Скупштини

Датум: 20.04.2021

*Д. Петровић*



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116893

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће у власности	Гаранција државе ДрЖП	Стање кредитне задужености на ДД. РСМ. _____ г/дане у организациој валути	Стање кредитне задужености на ДД. РСМ. _____ г/дане у динарима	Рок отплате без периода почео	Период почео	Датум преко отплате	Каматна стапа	Број отплата укупно једне године	План отплате по кредитној зајмици за текућу годину у динарима								
												Главница прво квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прво квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Државни кредитор																				
Својина кредитор																				
Укупно кредитне задужености по категоријама кредитора																				

\*За сваке кредите је неопходно навести износ и у организациој валути.  
 \*\*Укупне стање кредитне задужености треба да одговара збору поинција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

*Д. П. Петровић*



ГЕНЕРАЛНИ БИЛАНС ЗА 2021. ГОДИНУ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста прихода (услуга, рачун, класификациони број, одговорност, поредни број...)	Име бане	Име у процесној пошти	Износ у динарима	
					А	Б
31.12.2020	000	Чланак				113360
	000	Платна средства				3000000
	000	Платна средства	АДП Београд			3000000
	000		Корпоративна Банка Нш			170000
	000		Београдска Банка			100000
	000		Народна Банка			100000
	000		Централна депозитна			100000
	000		Телеком Банка			100000
	000		Еуро Банка			100000
	000		Српска Банка			100000
31.07.2021	000	Чланак				2800000
	000	Платна средства				3000000
	000	Платна средства	АДП Београд			3000000
	000		Корпоративна Банка Нш			100000
	000		Београдска Банка			100000
	000		Народна Банка			100000
	000		Централна депозитна			100000
	000		Телеком Банка			100000
	000		Еуро Банка			100000
	000		Српска Банка			100000
30.04.2021	000	Чланак				0
	000	Платна средства				0
	000	Платна средства	АДП Београд			0
	000		Корпоративна Банка Нш			0
	000		Београдска Банка			0
	000		Народна Банка			0
	000		Централна депозитна			0
	000		Телеком Банка			0
	000		Еуро Банка			0
	000		Српска Банка			0
31.09.2021	000	Чланак				0
	000	Платна средства				0
	000	Платна средства	АДП Београд			0
	000		Корпоративна Банка Нш			0
	000		Београдска Банка			0
	000		Народна Банка			0
	000		Централна депозитна			0
	000		Телеком Банка			0
	000		Еуро Банка			0
	000		Српска Банка			0
31.12.2021	000	Чланак				0
	000	Платна средства				0
	000	Платна средства	АДП Београд			0
	000		Корпоративна Банка Нш			0
	000		Београдска Банка			0

*Д. Педервић*



*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОММУНАЛНИХ  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАЈБОЉА  
Бр. 00-2662  
23.04.2021 г.  
НИШ

Предузеће: ЈКП Обједињено издужење Ниш  
Матрични број: 20114602

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Годишњи износ: финансијски	Годишњи износ: физички	Укупна вредност	Износ инвестиционог издужења
1	Сервер за обављање делатности верзија 2012	Сопствена средства	2021	2021	700	
2	W/RW Систем трајање за 120 линеа	Сопствена средства	2021	2021	1.000	
3	Програмско решење (Ел. писарница-Обрада и архивирање са фактуром)	Сопствена средства	2021	2021	500	
4	Програмско решење са плаћање рачуна путем интернет портала са глас повезивањем	Сопствена средства	2021	2021	500	
5	Рачуар Умил ME4024	Сопствена средства	2021	2021	1.000	
6	Програмско решење (Електронски архива-Тражио чување и приступ документима у дигиталном формату)	Сопствена средства	2021	2021	450	
7	Рачуар са оптички/Вам софтвером	Сопствена средства	2021	2021	400	
8	Сервер Р740 лин елемент	Сопствена средства	2021	2021	700	
9	Службени аутомобил	Сопствена средства	2021	2021	1800	
10	Необезбедени изд	Сопствена средства	2021	2021	250	
	Укупно				7.300	

1- сопствена средства 2- додато средства 3- финансијски кредити (кредити) (фин. извештај) 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у 1000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	текући година		31.03.2021		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021	
		Износ	Процентна	Износ	Процентна	Износ	Процентна	Износ	Процентна	Износ	Процентна
1	Сервер за обављање делатности верзија 2012	700		175		700		525		700	
2	W/RW Систем трајање за 120 линеа	1.000		1.000	100					1.000	100
3	Програмско решење (Ел. писарница-Обрада и архивирање са фактуром)	500		125		250		175		500	100
4	Програмско решење са плаћање рачуна путем интернет портала са глас повезивањем	500		125		250		375		500	100
5	Рачуар Умил ME4024	1.000		250		500		750		1000	100
6	Програмско решење (Електронски архива-Тражио чување и приступ документима у дигиталном формату)	450		450	100	450				450	100
7	Рачуар са оптички/Вам софтвером	400		100	25	300		300		400	100
8	Сервер Р740 лин елемент	700		175		350		525		700	100
9	Службени аутомобил	1800		1800	100					1800	100
10	Необезбедени изд	250		250	100					250	100
	Укупно	7.300		4.450		2.350		2.850		7.300	

*С. Петровић*



Одговорно лице: *[Signature]*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.03.2021

у динарима

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака АОП	Бруто	Исправна вредности	Чето
	2	3	4	5	6 (4-5)
<b>23, осем 236 и 237</b>	<b>1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)</b>	9108	0		0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110			
део 210, и део 239	1.3. Пласмани матичним и законским правним л у иностранству	9111			
део 210, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 23	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
	<b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)</b>	9113			
део 04 и део 05	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 048 и део 049	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 05	2.3. Остали дугокорочни финансијски пласмани и део дугокорочна потраживања	9116			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 05</b>	<b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	9117	40,337,114		40,337,114
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 02	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	40,337,114		40,337,114
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.6. Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)</b>	9124	2,445,742		2,445,742
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 22	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	292,317		292,317
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 22	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224,	4.6. Остала потраживања	9130	2,153,425		2,153,425

*Ј. П. Кељер Белић*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА  
Бр. 00-2662  
23.04.21  
НИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-2662  
23.04.2021 год.  
НИШ

Образац 12

## ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ  
ЗА 2021.ГОДИНУ

За период од 01.01.2021 - 31.03.2021.године

Ниш, април, 2021. године

## 1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

**Седиште:** Наде Томић 7

**Претежна делатност:** 6311 обрада података хостинг

**Матични број:** 20116803

**ПИБ:** 104244673

**Надлежно министарство:** Градска управа Града Ниша  
Градска управа за комуналну делатност и инспекцијске послове

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених, комуналних и других услуга.

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2021. годину број 00-6381/1 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 30.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1327/2020-28-02 од 30.12.2020. године.

## 2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 61.800 а реализовани са 48.879 што је 79 % од планираног износа.

Група 61 у износу 48.879 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружења и остварени су 81% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 61.758 а реализовани у износу од 47.920 што износи 78% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 3.000, реализовано 1.324 што чини 44% реализације

Трошкови горива и енергије, план 700, реализација 554 -79 % остварења (електрична енергија 172, трошкови грејања 363 и трошкови горива 19).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 49.158 реализовани 40.136 што је остварење од 82%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 37.585 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 1.055 хиљада, јубиларне награде 250 хиљада, стипендије 33 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 380 хиљада, солидарна помоћ радницима 62 пакетићи за децу 450 хиљада, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине 2 хиљаде динара, стручно усавршавање радника 92 хиљаде, средства за превенцију радног инвалидитета 223 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 2.500 хиљада а реализовани у износу од 2.455 хиљада што чини реализацију од 98%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 651 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.462 хиљада динара,трошкове закупа нословних просторија 258 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 27 хиљада динара, трошкови –вода 28 хиљада динара ,трошкови рекламе 29 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.400 хиљада а реализовани у износу од 500 хиљада динара што је остварење од 21%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 74% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова нословно техничке сарадње са медијима 258 хиљада динара,трошкова платног промета 1.628 хиљада динара ,судски трошкови 963 хиљаде динара, трошкови репрезентације 102 хиљада динара .

Пословни добитак је реализован у износу од 959 хиљада динара а планирано је 42 хиљада динара па је остварење 2.283%.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 52% - план 16.000 хиљада остварење 8.385 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.509.300 хиљада, реализација 2.666.637 хиљада динара односно 76% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 500 хиљада реализација 226 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 76% од планираних 3.525.300 хиљада динара реализовано је 2.675.022 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 250,000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Пиш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 109% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.300 хиљада динара и 1682% нераспоређеног добитка у износу од 959 хиљада динара;
- дугорочна резервисања – резервисања за накнаде и друге бенефиције занослених план 7.000 хиљада динара, реализација 6.399 хиљада динара или 91% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.507.024 хиљада, реализација 2.656.359 хиљада што је остварење од 76%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измиренн (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.03.2021) 754 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.652.145 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.300 хиљаде.
- укупна пасива, план 3.525.300 хиљада динара а реализовано је 2.675.022 што је реализација плаћа од 76%.
- ванбилансна пасива - 250,000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара.Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних ( реализација је 96% код прилива и 97% код одлива), прилив 3.166.262 хиљаде динара, одлив 3.164.369 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 1.893 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 1.233 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 1.233 хиљада динара. Нето прилив од краткорочних кредита износи 11.800 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 28.701 хиљада динара а на крају 41.161 хиљада динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 82%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају првог тромесечја је 142 од укупно планираних 152 што чини остварење од 92% (на неодређено време планирано 132, реализовано 128 запослених - 126 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14 (деветоро на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 380 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.376.000 динара реализовано 1.055.110 динара односно 77%. Јубиларне награде планиране су у износу 260.000 динара а реализација на овој позицији је 96%, односно 250.424 динара. Стипендије су реализоване са 66%, план 50.000 остварење 33.000 динара. Исплаћена је помоћ радницима 62.431 динара, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине 2 хиљаде динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 764.645 динара -76%, план 1.000.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 450.000 динара, стручно усавршавање радника 92 хиљаде и средства за превенцију радне инвалидности у износу 223 хиљаде динара.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш и Закључком Градског већа Града Ниша бр. 955-26/2020-03 од 25.11.2020. године, број запослених на неодређено време у ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је максимално 132 запослена по овом основу. Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2021. године је укупно 128 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају првог квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш па дан 31.03.2021. године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.



## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује од провизије коју наплаћује од предузећа са којима има уговор и у чије име и за чији рачун врши наплату комуналних услуга од корисника. Провизија се наплаћује на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006.године и Одлуке о изменама одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 од 10.02.2015.године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема планиране субвенције нити приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 31.03.2021.године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 реализација 29.400 динара, трошкови репрезентације план 250.000,00 динара, реализација 101.890 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2021.године спровела је следеће планиране поступке јавне набавке за 2021.годину: WRW систем грејања и рачунаре са припадајућим софтверима. Набавка аутомобила и програмских решења за е-писарницу није спроведена у првом кварталу.

## 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАНОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2021.године остварила приход у износу од 48.879 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 47.920 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 959 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2021.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

*Д. Пескорова*



*[Handwritten signature]*

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ  
СТАМЕННИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-1662  
13.04 2021 год.  
НИШ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	61,800	48,879	61,758	47,920	82	959
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>61,800</b>	<b>48,879</b>	<b>61,758</b>	<b>47,920</b>	<b>82</b>	<b>959</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан дд.мм.гггг <sup>1</sup>
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	142	39,354	32,221			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>152</b>	<b>142</b>	<b>39,354</b>	<b>32,221</b>			

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

*Д. Петровић*

