

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

26. АПР 2022 20 20 год.
НИШ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реални износ / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1010 + 1019 + 1021 + 1022)	1000	202,761	265,600	68,244	53,763	78%
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1000	0	0	0	0	
100, 501 и 604	1. Приходи од продаје robe на одређеним пројектима	1002					
601, 601 и 603	2. Приходи од продаје robe на непројектни пројекти	1004					
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1000	201,524	265,600	68,244	53,239	78%
010, 013 и 614	1. Приходи од продаје услуга и услуга на одређеним пројектима	1006	201,524	265,600	68,244	53,239	78%
021, 023 и 615	2. Приходи од продаје услуга и услуга на непројектни пројекти	1007					
03	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УМНОЖАВАЊА РОБЕ	1000					
030	1. УМНОЖАВАЊЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗАПАСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009					
031	2. УМНОЖАВАЊЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗАПАСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,237			924	
08, осим 081, 083 и 085	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА (0800 + 0801 + 0802)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1010	202,733	265,117	67,524	52,544	78%
00	I. НАСТАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
01	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,487	10,910	2,677	1,831	69%
02	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	105,148	214,546	53,413	41,115	77%
020	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129,633	170,501	42,592	33,074	78%
021	2. Трошкови путних и смешних трошкова и трошкова смешних трошкова	1018	21,677	28,360	7,091	5,392	76%
02 осим 020 и 021	3. Трошкови осталих личних трошкова	1019	53,988	19,457	3,730	3,649	91%
040	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,290	4,200	3,000	1,649	82%
08, осим 081, 083 и 085	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА	1021					
03	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОСТИ УСЛУГА	1022	8,730	11,800	3,300	1,250	98%
04, осим 040	VII. ТРОШКОВИ ДЕВИЈАНЦИЈА	1023	6,050	3,291	804	0	0%
05	VIII. ПОСРЕДНИ ТРОШКОВИ	1024	13,927	16,570	5,310	5,075	96%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1003) ≥ 0	1025	23	483	720	819	164%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	912	910	20	0	0%
000 и 001	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАКЛАДОМ И ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТА	1028					
002	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	300	20	0	0%
003 и 004	III. ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ СТАВИМА И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ СТАВИМА У ОБЛИЦИМА	1030					
005 и 009	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	911				
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	60	20	0	0%
000 и 001	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАКЛАДОМ И ОСТАЛИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТА	1033	1				
002	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		60	20	0	0%
003 и 004	III. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ СТАВИМА И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ СТАВИМА У ОБЛИЦИМА	1035					
005 и 009	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		60			
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	911	40	0	0	
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1037) ≥ 0	1038					
003, 040 и 006	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1019					
003, 005 и 006	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
00	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		20	50	0	0%
07	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		30	10	0	0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	200,272	265,850	68,314	53,763	78%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1010 + 1022 + 1042 + 1043)	1044	202,733	265,707	67,534	52,544	78%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	234	743	760	819	104%
	O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1045) ≥ 0	1046					
00-07	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			20	0	0%
09-09	В. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	500	20			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	301	723	780	819	103%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1046 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

1021	Г. ТЕКУЩИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	239					
112 (1021 - 1051)	Д. ОДЛОЖЕН ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052						
1022 (1021 - 1052)	П. ОДЛОЖЕН ПОРЕСКИ ПРИБОД ПЕРИОДА	1053	970					
1023	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	632	723	780	819	105%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРЕДАД УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАНА КОНТРОЛЕ	1057						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРЕДАД МАТИЧНОМ ТРАЊНОМ ЛИЦУ	1058						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРЕДАД УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАНА КОНТРОЛЕ	1059						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРЕДАД МАТИЧНОМ ТРАЊНОМ ЛИЦУ	1060						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	Г. Делови зграда по акцији	1061						
	У. Приходи од делови зграда по акцији	1062						

* Последњи дан трансфера за који се подноси изјављивање

Д. Петровић



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

7.6. АПР 2022 20

ГОД. ОДВ. СМЕРУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа године	31.03.2022.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	11.159	19.320	15.642	10.710	68%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.508	6.820	3.742	2.559	68%
	(0014 + 0005 + 0004 + 0007 + 0008)						
010	1. Услуга у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Интелектуална својина, патенти, лиценце, робне знаменке, права, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.508	6.820	3.742	2.559	68%
013	3. Гудвил	0006					
013 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у закупу	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	8.651	12.500	13.200	8.159	62%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.651	12.500	13.200	8.159	62%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у закупу	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и удели у туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (аванс)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (аванс)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (аванс), 041 (аванс) и 042 (аванс)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вриједу издвајају учесћима)	0019					
040 (аванс), 041 (аванс) и 042 (аванс)	2. Учесћа у капиталу која се вриједу издвајају учесћима	0020					
043, 050 (аванс) и 051 (аванс)	3. Дугорочни плаћени кредити, задужења и остала дугорочна финансијска средства од правних лица у земљи	0021					
044, 050 (аванс), 051 (аванс)	4. Дугорочни плаћени кредити, задужења и остала дугорочна финансијска средства од правних лица у иностранству	0022					
045 (аванс) и 052 (аванс)	5. Дугорочни плаћени (дати кредити и задужења) у земљи	0023					
045 (аванс) и 052 (аванс)	6. Дугорочни плаћени (дати кредити и задужења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска средства (кредити од кредитних институција) у земљи	0025					
047	8. Ступњавана средства: акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (аванс) осим 280	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
280	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	657			657	
	I. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2.638.499	3.366.200	3.581.400	3.012.702	85%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	II. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	121	700	700	582	83%
00	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22	300	400	249	87%
11 и 13	2. Неизвршена произвођачка и робови произвођачи	0033					
03	3. Ресурси	0034					
100, 102 и 104	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	109	400	300	213	78%
101, 103 и 105	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОКЛОНАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	17.695	35.000	50.000	44.936	90%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
200	1. Потраживања од купца у земљи	0039	17.695	35.000	50.000	44.936	90%
200	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног задужења и остала имовинска средства у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног задужења и остала имовинска средства у иностранству	0042					
200	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КВАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	2.376.972	2.286.500	3.485.700	2.945.101	85%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осми 221 и 224, и 27	I Остата гутраничања	1043	2,572,968	3,233,500	3,482,700	2,946,975	85%
223	1. Потраживања за више изданих порез на добитак	0046	3,957	3,000	3,000	2,730	91%
224	2. Потраживања по основу проплатених остатака пореза и дивидендова	0047	47				
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (1049 + 0200 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - издани и задужења против лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остатак поседова права лица	0050					
232, 234 (доо)	3. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у земљи	0051					
231, 234 (доо)	4. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053					
236 (доо)	6. Финансијски средства која се продају по вредности вредности вредности	0054					
237	7. Отуђене сопствених вредности и отуђене сопствених вредности	0055					
236 (доо), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43,701	44,000	45,000	37,511	83%
28 (доо), осми 281	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
28	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМПОРТА (0001 + 0002 + 0019 + 0030)	0059	2,650,315	3,385,520	3,598,342	3,044,077	85%
28	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250,000	250,000	250,000	250,000	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) >= 0	0401	12,212	12,760	12,360	13,011	105%
30, осми 300	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,065	5,005	5,005	5,005	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	6,575	7,032	6,575	6,575	100%
33 и 34 (доо) осми 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
35 (доо) осми 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 и 357	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	632	723	780	1,451	186%
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0409				632	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	632	723	780	819	105%
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
351	1. Губитак прошле године	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415	12,278	6,600	6,800	12,278	181%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,278	6,600	6,800	12,278	181%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенџифице повремено	0417	12,278	6,600	6,800	12,278	181%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осми 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу амортизовати у капитал	0421					
411 (доо) и 412 (доо)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према физичким, правним и осталим правним лицима у земљи	0422					
411 (доо) и 412 (доо)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према правним, физичким и осталим правним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (доо)	4. Дугорочни кредити, задужења и обавезе према правним лицима у земљи	0424					
415 и 416 (доо)	5. Дугорочни кредити, задужења и обавезе према правним лицима у иностранству	0425					
417	6. Обавезе по синтовашим хартијама од вредности	0426					
410	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (доо), осми 490 и 495 (доо)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
491	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
403 (доо)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
407	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,623,625	3,366,160	3,579,182	3,018,768	84%
407	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

40, осни 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим доданим лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и земања од типа војне мисли банкам	0436					
427 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од доданих банкам	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, задужења и обавезе по иностранству	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ГАУЦИЈЕ	0441					
41, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0441 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,204	2,500	1,800	599	11%
431 и 433	1. Обавезе према добavljaчима - матична, зависна страна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добavljaчима - матична, зависна страна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добavljaчима у земљи	0445	4,204	2,500	1,800	599	33%
436	4. Обавезе према добavljaчима у иностранству	0446					
437 (део)	5. Обавезе према осцидима	0447					
439 (део)	6. Печалт обавезе по пословању	0448					
44, 43, 46, осни 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,621,621	3,363,860	3,577,382	3,018,169	84%
44, 47 и 48 осни 467	1. Печалт краткорочне обавезе	0450	2,618,199	3,360,360	3,574,682	3,014,888	84%
47, 48 осни 467	2. Обавезе по основу прелима додана вредност и осталих јавних прелима	0451	3,193	3,300	2,700	1,281	122%
481	3. Обавезе по основу прелима на робити	0452	239				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ЗАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СУ ОБУСЛОВЉЕНИ	0453					
49 (део) осни 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНОУ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) > 0 + 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0104 + 0105 + 0456 + 0408 + 0111 > 0	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА	0456	2,650,315	3,385,520	3,598,342	3,044,077	85%
49	X. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250,000	250,000	250,000	250,000	100%

* Последњи дан трговачке године који се гласише у статистичком извештају

2.11.2019



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Образац 16.

Уједињене

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	Бр. 01.01.-31.03.2022. године		Процент испуњености (реализација / план БСДП 2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					10-11	
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	3,691,471	3,779,956	3,075,046	3,058,532	99%
1. Продаја и примањени аванси - готови	3002	273,950	265,800	68,244	51,087	85%
2. Продаја и примањени аванси у иностранству	3003					
3. Приливи готовине из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	3,417,521	3,514,156	3,006,802	2,997,445	99%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 4)	3006	3,669,269	3,769,687	3,066,257	3,041,810	99%
1. Исплате дужаванима и дати аванси у готови	3007	3,157,180	3,300,000	3,000,000	3,001,000	100%
2. Исплате дужаванима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Плаћање пореза и остали одливи у готови	3009	175,800	331,837	34,237	41,818	79%
4. Плаћање пореза у иностранству	3010		30	20		0%
5. Порез на добитак	3012	220				
7. Одливи готовине из пословних активности	3013	38,073	48,000	12,000	9,305	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,202	10,269	8,789	3,298	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја имовности и учешћа	3018					
2. Приливи нематеријалних имовности, непокретног, покретног, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3023	7,202	6,000	3,480	3,492	83%
1. Упитани готови и учешћа	3024					
2. Куповина нематеријалних имовности, непокретног, покретног, опреме и биолошких средстава	3025	7,202	6,000	3,480	3,492	83%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7,202	6,000	3,480	3,492	83%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увелике резервне капитала	3030					
2. Добитак кредитних установа	3031					
3. Други приливи кредитних установа	3032					
4. Краткорочни кредити - готови	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Плате дугорочних облигација	3035					
7. Остали приливи финансирања	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3037	0	0	0	0	
1. Општи сопственици - андо и учешћа	3038					
2. Дугорочни кредити - готови	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити - готови	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Плате облигација	3043					
7. Финансијски одливи	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (III + 3015 + 3017 + 3029)	3048	3,691,471	3,779,956	3,075,046	3,058,532	99%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (IV + 3023 + 3027 + 3037)	3049	3,676,471	3,771,887	3,069,737	3,044,722	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (D - G) ≥ 0	3050	15,000	8,789	3,309	3,309	10%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (D - G) ≤ 0	3051					0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,701	39,691	39,691	43,701	110%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА БРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Ж + З + И - 3053 + 3054)	3055			45,000	37,511	83%

* Последњи дан тромесечја 31.03. и последњи дан године 31.12.

Ј. П. Милошевић



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих преза и доприноса на терет запосленог)	93,941,146	119,816,457	29,930,813	23,184,523	77%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,652,732	170,501,412	42,592,195	33,074,039	78%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,160,189	198,889,897	49,683,794	38,415,976	77%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	152	152	139	91%
4.1	- на неодређено време	126	132	132	126	95%
4.2	- на одређено време	13	20	20	13	65%
5	Накнаде по уговору о делу		149,400	35,100		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	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	0	100,000	25,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	3	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштина					
14	Број чланова скупштина					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,518,980	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	4,586,952	5,600,000	1,500,000	1,142,137	76%
20	Дневнице на службеном путу	6,050	50,000	10,000	1,368	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	126,992	150,000	50,000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	126,332	1,000,000	400,000	352,137	88%
23	Број прималаца	3	5	2	2	100%
24	Љубиларне накнаде	3,284,030	440,000	200,000	125,310	63%
25	Број прималаца	10	6	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,651,994	7,250,000	80,000		0%
28	Стипендије	132,800	200,000	50,000	33,000	66%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,550,790	2,118,020	900,000	685,000	76%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		490,000	100,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај издвара

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 дана се издварају појединачно у износу приватног бруто износа

С. Пешко СД



[Handwritten signature]

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	128			13					
	Одлив кадрова	2			1					
1.	навести основ	природни одлив			раскид уговора					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				1					
1.	навести основ				уговор о раду					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	126	72	54	13	8	5			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

С. Пешко



[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,863	53,180	60,517	44,352
	Највиша појединачна зарада	156,150	109,461	153,174	109,305
	Просечна зарада	91,454	64,109	85,940	53,480
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	131,420	92,125	125,610	88,386
	Највиша појединачна зарада	184,724	129,491	176,434	125,610
	Просечна зарада	162,242	113,732	151,022	106,998

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ј. Перић



[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

25 АПР 2022, 20__ год.

у динарима

НИШ

Плате за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намени средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Наимени: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ј. П. Клепац



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

26. АПР 2022 20 год. НМШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОПШТИНСКИ НАДЗОР НАДЗОРНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
4-1-2158

Образац 6

Р бр.	Получиоца	Износ на 01.01.-31.12.2021. Извешајна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Извешајна година	Износ на 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03 2022. године		Процент реализације (реализација / износ 31.03.2022г.)
					Пуши	Реализација	
1	Групоустрој						
2	Донације	200,000	190,143	200,000	70,000		92%
3	Умјетничке активности						
4	Спољне активности						
5	Персоналија	400,000	381,303	400,000	122,500		100%
6	Користи и изградња	200,000	198,206	200,000	50,000		592%
7	Својено						

Редни број	Учешће			Донације			Умјетничке активности		
	1 Получиоца	2 Износ	3 Износ	4 Получиоца	5 Износ	6 Износ	7 Приходи	8 Износ	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

• Инциденци дане промекција за који се извештају, изостаје

Handwritten signature



Handwritten signature

РАСПОДЕЛА ОСТАВАРИНЕ ЛОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРИНЕ ЛОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / износак на износак и осине	Датум издања одлуке	Број одлуке НО / Књижице	Правни осин		Број акта којима је додана или отишла осина	Година / износак / губитак	Укупно оставарени добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
			Датум издања осине	Број акта којима је додана или отишла осина								
2020	28.06.2021	00-1587	20.10.2021	00-3807021-2802	Годинак	530.313,00	50%	275.118,65	50%	275.118,65	добит је распоређена на претходне претходне	
2019	30.07.2020	00-4029-1	14.10.2020	00-866-3030-1-07	Годинак	430.516,12	50%	228.208,06	50%	228.208,06	добит је распоређена на претходне претходне	
2018	26.06.2019	00-4029-2	29.10.2019	06-10197009-18-02	Годинак	391.021,11	50%	195.515,87	50%	195.515,87	добит је распоређена на претходне претходне	
2017	28.06.2018	00-19029	17.12.2018	00-13807018-20-2-02	Годинак	457.911,66	50%	228.970,82	50%	228.970,82	добит је распоређена на претходне претходне	
2016	22.06.2017	00-1840-7	21.11.2017	14-50-10201-2-01	Годинак	220.159,61	50%	110.074,80	50%	110.074,80	добит је распоређена на претходне претходне	

Напомена: Износак је износилај такође за износак претходних година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ЛОБИТИ

Година / износак	Уплата по осини добити		Осина уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*
II - 1	275.118,65	27.10.2021	00-3387	Осина износак одбрана
II - 2	228.208,06	05.11.2020	00-4029-1	Осина износак одбрана
	228.208,06			Осина износак одбрана
II - 3	195.515,87	05.11.2019	00-4029-2	Осина износак одбрана
	195.515,87			Осина износак одбрана
II - 4	228.970,82	05.12.2018	00-3807021	Осина износак одбрана
	228.970,82			Осина износак одбрана

* Добит на претходне године, добит на прошлу годину, расходи на претходне године

Handwritten signature



Large handwritten signature

Објавио: 7.
 Директор
 Директор
 00-2152
 26 АПР 2022
 НИШ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

26. АПР 2022 20 год.

Кредитор	Име кредитора/Позовите	Валута	Условима кредита	Гаранција кредита	Стапа кредитне задужености на 30. децембра у проценту годишње	Стапа кредитне задужености на 30. децембра у евроима	Година повремена кредита	Редовности погашања кредита	Период кредита (Број летова)	Јавна својина	Одговор кредита	Број кредита по типу кредита	Становни фонд у складу са пословним уговорима							
													Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита	Кредитна улога кредита
Државни кредит																				
Кредити приватних банака																				
Кредити страних банака																				
Учешће у кредитној задужености																				
Укупно кредитна задуженост																				

* Показатељи су изражени у евроима.

Д. Некић



PA

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021 (претходна година)	068	Чекови			36999	
	068	Платне картице			810870	
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		560610	
	068		Комерцијална Банка Ниш		725178	
	068		Банка Интеса Београд		171896	
	068		ОТП Банка Нови Сад		76062	
	068		Поштинска штедионица		40702823	
	068		Ерсте банка		538045	
	068		Телеор банка		46240	
				Сберб Банка Београд		2878
	068			Рајфајзен Банка Београд		29573
	Укупно у динарима				43701174	
31.03.2022.	068	Чекови			113676	
	068	Платне картице			1041683	
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		697605	
	068		Комерцијална Банка Ниш		587509	
	068		Банка Интеса Београд		381820	
	068		ОТП Банка Нови Сад		64767	
	068		Поштинска штедионица		33999951	
	068		Ерсте банка		515619	
	068		Телеор банка		93237	
	068		Сберб Банка Београд		2889	
	068			Рајфајзен Банка Београд		105834

	Укупно у динарима			0	37511345
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

J. A. ...



[Handwritten signature]

9	(10 G mrežna karta, Memorije za servere 128 GB, SSD za storiti 4 T u RAID 5 konfiguracija)	2022	2022	600,000.00										
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
10	Средства за архивирање документа	2022	2022	250,000.00										
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
11	Сигурносне камере	2022	2022	420,000.00										
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
Укупно инвестиције							3,907,500.00	2,327,304.03	4,795,000.00		5,682,500.00		6,570,000.00	

* Претходна година

** Година за коју се циљева саставља

2. М. С. С. С. С. С. С.



[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
Образлаг 11
УЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
ТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2153
26 АПР 2022. 20 год.
НИШ у динарима

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	44.796.961,96			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	44.796.961,96			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	598.660,00			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	598.660,00			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*			1	200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промена коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.	200.000,00

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Ј. Пеша СД



[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00 2153

26 АПР 2022 20__ год. Образац 12

НИШ

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Ниш, 31.03.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ниш, Нале Томић бр. 7

Претежна делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова – обрада финансијских трансакција, клиринг и салдирања, укључујући трансакције обављене кредитном картицом

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је регистрована за обраду података које достављају предузеће у чије име и за чији рачун се врши унос и обрада података за задужење на комуналним рачунима. Сврха обједињавања свих комуналних обавеза на једном рачуну је да се изађе у сусрет потребама грађана да на једном месечном рачуну имају увид у све стамбено – комуналне услуге које користе. Поред тога, на једном месту могу измирити све обавезе. Поред израде и дистрибуције рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ врши и наплату на својим шалтерима без провизије па је, имајући све у виду, јасно да је ово најјефтинији и најефикаснији начин наплате комуналних услуга.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-7894 од 30.11.2021.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-1279/2021-16-02 на седници одржаној 23.12.2021.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у првом кварталу 2022.године успешно спровела све активности везане за израду , доставу и наплату комуналних рачуна. Све планске позиције су у оквирма предвиђеним Програмом пословања. Корисницима наших услуга су на време достављени рачуни а наплата је била на свим шалтерима уз максимално поштовање потреба грађана. Активно се ради на повећању броја корисника којима ће рачуни бити достављени електронским путем, а из дана у дан је све више корисника који плаћају рачун преко сајта предузећа. Предузеће је спремно за издавање и чување електронских фактура у складу са Законом о електронском фактурисању.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 68.244 хиљада а реализовани са 53.763 хиљада.

Група 61 у износу 53.239 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 524 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 67.524 хиљада а реализовани у износу од 52.944 хиљада. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 2.677 хиљада, реализовано 1.851 хиљада (електрична енергија 445 хиљада, трошкови грејања 237 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 1.168 хиљада).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 53.413 хиљада, а реализовани 41.115 хиљада. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 38.416 хиљада,накнаду превоза радника на и са посла 1.142 хиљада, јубиларне награде 126 хиљада,стипендије 33 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 380 хиљада, дневнице за службени пут 1 хиљада динара, средства за превенцију радног инвалидитета и сл. активности 216 хиљада динара, 469 хиљада динара, пакетићи за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и отпремнине за одлазак у пензију 332 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 3.300 хиљада а реализовани у износу од 3.254 хиљада.

Трошкове производних услуга чине ППТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 660 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 1.281 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 337 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 22 хиљада динара, трошкови –вода 16 хиљада динара ,трошкови рекламе 196 хиљада динара, имплементација ИСО 9001 стандарда 600 хиљада динара, трошкови апр-а 5 хиљада динара, трошкови дигитализације 137 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 2.000 хиљада а реализовани у износу од 1.649 хиљада динара.

Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 5.075 хиљада.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 153 хиљаде динара, трошкова платног промета 2.258 хиљада динара, судски трошкови 2.492 хиљаде динара, трошкови службених часописа и усавршавање радника 49 хиљада, и трошкови репрезентације 123 хиљаде динара. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 819 хиљада динара а планирано је 720 хиљада динара. Укупан добитак пре опорезивања је 819 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Активна Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:

- сталне имовине, план 16.942 хиљада остварење 10.718 хиљада динара;

- обртне имовине, план 3.581.400 хиљада, реализација 3.032.702 хиљада динара.

Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 700 хиљада реализација 582

хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи план 50.000 хиљада а

реализација 44.906 хиљада, потраживања из специфичних послова (пограживања од

грађана) 3.482.700 хиљада а реализовано 2.946.973, друга потраживања

(пограживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.730 хиљада,

готовинских еквивалената и готовине, план 45.000 хиљада, реализација 37.511 хиљада.

- укупне активе - пословна имовина од планираних 3.598.342 хиљада динара реализовано је 3.044.077 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" Ниш.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:

- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.575 хиљада динара, нераспоређени добитак износ од 1.451 хиљада (632 хиљаде је нераспоређена добит из ранијих година и 819 хиљада нераспоређени добитак из текуће године,

- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.800 хиљада динара, реализација 12.278 хиљада динара (резервисања за отпремине и јубиларне награде у складу са МРС 19)

- краткорочне обавезе - план 3.579.182 хиљаде, реализација 3.018.768 хиљада.

Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.13.2022.) 599 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.014.888 хиљада динара, обавезе за 3.281 хиљада.

- укупна пасива износи 3.044.077 хиљада динара а планирано је 3.598.342 хиљаде динара.

- 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, прилив 3.038.532 хиљаде динара, одлив 3.041.830 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 3.298 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.892 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.892 хиљаде динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 43.701 хиљада динара а на крају 37.511 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, план 29.930.813, остварење 23.184.523, бруто 1 план 42.592.195 остварење 33.074.039 и бруто 2 план 49.683.794 а остварење 38.415.976. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 139 од укупно планираних 152 (на неодређено време планирано 132, реализовано 126 запослених - 123 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 13. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 379.743 динара, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.500.000 динара реализовано 1.142.137 динара. Јубиларне награде планиране су у износу 200.000 динара. Стипендије план 50.000 остварење 33.000 динара, дневнице за службени пут 1.308 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 685.000 динара, план 900.000 динара а односе се на средства за превенцију радне инвалидности 216.000 динара и пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике 469 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2022. годину, број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године је у складу са планираним и укупно је 126 (укључују и три радна места на мировању).

У првом кварталу 2022. године две запослене су по основу природног одлива стекле право на пензију па је укупан број смањен на 126 запослених. Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 13 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.03.2022. године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2022.годину су планиране без повећања цене рада за све запослене. Повећање цене је једино код запослених чија је зарада испод минималне зараде прописане Одлуком Владе Србије. Планиране минималне зараде су на основу просечног броја сати. У првом кварталу најнижа исплаћена зарада је за месец фебруар (160 сати) па је из тог разлога нижа од планиране. Зараде на које не утиче прописана цена рада од стране Владе Србије, већ се исплаћују по цени из октобра 2014.године, исте су по месецима и евентуална мала одступања чине годишњи одмори или боловања. Пословодство ЈКП „Обједињене наплате“ по систематизацији обухвата четири радна места па је у Програму пословања дат просечан износ зарада. Како се из приложене табеле – Образац 4 види најнижа и највиша зарада пословодства су у складу са планираним (план 113.732 динара, реализација 106.998 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 31.03.2022.године по позицијама: реклама и пропаганда план 50.000 динара реализација 196.000 динара, трошкови репрезентације план 122.500 динара, реализација 122.627 динара, трошкови донације план 70.000, динара а у првом кварталу није било реализације. Позиција реклама и пропаганда на годишњем нивоу је планирана у износу од 200.000 динара али је целокупни износ потрошен у првом кварталу како би се акција о отплати дуговања на рате пропратила кроз медије и информација благовремено дошла до све заинтересоване кориснике.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2022.године спровела део планираних инвестициј за 2022.годину из сопствених извора у оквиру планираних позиција, а у складу са оствареном реализацијом прихода. Инвестиције које су спроведене у првом кварталу су у складу са динамиком обављања пословног процеса (програмско решење за евиденцију прилива средстава, наплате и реализације, програмско решење за генерисање и дистрибуцију електронских фактура, рачунари са припадајућим софтверима, штампачи и сигурносне камере). Преостале инвестиције биће спроведене у току пословне године а у складу са приходима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 31.03.2022.године.

Обавезе у износу од 598.660 динара односе се на рачуне који су пристигли до краја првог квартала али је валута плаћања након датума истека квартала.

У 2022.години предузеће има један активан судски спор где је јавно предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

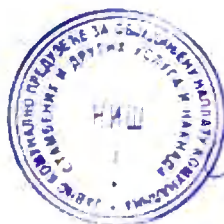
ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2022.године остварила приход у износу од 53.763.667,51 динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара, као и наплатом свих рачуна на територији РС. Расходи су реализовани у износу од 52.944.611,37 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 819.056,14 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2022.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важних законских прописа.

Датум 31.03.2022.






Потпис

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. године

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	68,314	53,763	67,554	52,944	760	819
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	68,314	53,763	67,554	52,944	760	819

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2158
20.04 2022 год
НИШ

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 ¹
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	139	42,592	33,074			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	152	139	42,592	33,074			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Д. Перић

