

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2021

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	01.01.2020-30.06.2021		Индекс период 01.01- 30.06.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>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>182,295</b>	<b>241,720</b>	<b>120,600</b>	<b>96,551</b>	<b>80</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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>	<b>1009</b>	<b>180,002</b>	<b>234,820</b>	<b>117,000</b>	<b>96,428</b>	<b>82</b>
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	117,000	96,428	82
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>	<b>1016</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>2,293</b>	<b>6,900</b>	<b>3,600</b>	<b>123</b>	<b>3</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>181,812</b>	<b>240,527</b>	<b>120,124</b>	<b>95,569</b>	<b>80</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>4,260</b>	<b>6,270</b>	<b>4,000</b>	<b>2,031</b>	<b>51</b>

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,833	2,750	1,400	940	67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152,686	203,586	98,824	79,602	81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,353	8,850	5,000	4,889	98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,598	3,900	2,900	880	30
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	386				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,696	15,171	8,000	7,227	90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	483	1,193	476	982	206
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	338	100	20	0	0
66, остаци 662, 663 и 664	Г. 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				
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100	20		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	60	20	0	0
56, остаци 562, 563 и 564	И. 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	20		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 – 1049)	1048	332	40	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 – 1052)	1049					
683 и 685	3. 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, остаци 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		250	100		0
57 и 58, остаци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2	30	10		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	813	1,453	566	982	173
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	25		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	813	1,428	541	982	182

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	253				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)</b>	1064	<b>560</b>	<b>1,428</b>	<b>541</b>	<b>982</b>	<b>182</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:



Бр. 00-4312

26.07 2021 год.

НИШ

Предузеће: ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116883

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021	01.01.-30.06.2021		Индекс период 30.06.2021/ програм текућа години
					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	16,400	10,012	61
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	809	5,600	5,200	1,799	35
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	809	5,600	5,200	1,799	35
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	11,200	8,213	73
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	11,200	8,213	73
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 опрема	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. осим 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 заједничком подухвату	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					

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	86				
	Г. ОКРПНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,523,156	3,483,900	3,697,500	2,658,672	72
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	356	900	500	424	85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29	400	300	297	99
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плићени аванси за запима и услуге	050	327	500	200	127	64
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10,623	35,000	50,000	44,490	89
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10,623	35,000	50,000	44,490	89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2,465,398	3,400,000	3,600,000	2,571,642	71
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6,246	3,000	3,000	2,567	86
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	11,800	0	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 займови у земљи	065	11,800				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	28,701	45,000	44,000	39,549	90
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	32				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2,530,600	3,501,500	3,713,900	2,668,684	72
88	<b>В. БАНЕБЛАНСНА АКТИВА</b>	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100

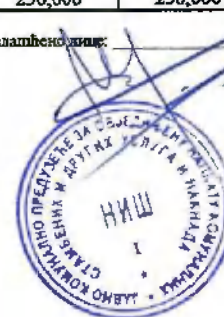
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) > 0 = (0871 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11,865	13,569	12,030	12,487	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	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 премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,300	7,136	6,484	6,500	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интраквал саобрачуна група 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интраквал саобрачуна група 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	560	1,428	541	982	182
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	560	1,428	541	982	182
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,798	6,800	6,800	6,399	94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,798	6,800	6,800	6,399	94
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,798	6,800	6,800	6,399	94
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 законским 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2,511,937	3,481,131	3,695,070	2,649,798	72	
42	<b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,001	2,000	1,500	1,088	73	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1,001	2,000	1,500	1,088	73	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,507,774	3,475,631	3,690,570	2,645,673	72	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,047	3,500	3,000	3,037	101	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНЕНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	115					
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462						
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2,530,600	3,501,500	3,713,900	2,668,684	72	
89	<b>Е. БАНКИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100	

Датум: 20.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01-30.06.2021		Индекс период 01.01- 30.06.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. 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	3,333,600	3,139,584	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	242,436	300,000	200,000	135,300	68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,282,981	3,459,850	3,133,600	3,004,284	96
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	3,543,376	3,749,050	3,325,000	3,137,882	94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,351,972	3,500,000	3,200,000	3,034,344	95
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,349	202,000	100,000	83,027	83
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	25,000	20,511	82
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	10,800	8,600	1,702	20
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	2,166				
14	<b>Б. 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	16,400	2,654	16
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	16,400	2,654	16
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 (III-I)	3024	2,793	17,600	16,400	2,654	16
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1,000	11,800	11,800	11,800	100
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	11,800	100
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	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,000	11,800	11,800	11,800	100
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3,526,620	3,771,650	3,345,400	3,151,384	94
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	3,546,372	3,766,650	3,341,400	3,140,536	94
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		5,000	4,000	10,848	0
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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	28,701	45,000	44,000	39,549	90

Датум: 20.07.2021

М.П.

Одговорно лице



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 01.01-30.06.2021		Индекс период 01.01- 30.06.2021/ 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	55,840,769	45,510,008	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	158,444,124	79,466,016	64,665,828	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	184,825,071	92,697,108	75,432,688	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	152	152	139	91
4.1.	- на неодређено време	118	132	132	126	95
4.2.	- на одређено време	20	20	20	13	65
5	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	60,000		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		100,000	60,000		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		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	759,488	759,488	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	2,752,000	2,006,714	73

20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	20,000	3,625	18
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	100,000	6,820	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	60,000	60,000		
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,300,000	585,000	500,000	85
24	Број прималаца	25	10	4	4	100
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	5,978,635	7,250,000	130,000	62,431	48
27	Стипендије	132,000	200,000	100,000	66,000	66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,488,000	1,500,000	764,678	51

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2021

М.П.



Овлашћено лице:

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 31.03.2021. године**	128	14	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду	2	1	
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Радно место на мировању			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време			
8.	Уговор о раду на одређено време			
9.	Уговор о Јавним радовима			
10.	Уговор о привр. и повременим посл.			
11.	Уговор о делу			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	126	13	

\*последњи дан претходног квартала

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

**НАПОМЕНА:** Број радника на неодређено време је 126. Од тринаесторо запослених осморо је на одређено време, пет на замени.

Датум: 20-07-21

М.П.



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature in blue ink)*

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

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

Образак 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Бр. 00-4312  
26.07.2021 год.  
НИШ

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: 20.07.2021



Овлашћено лице:

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					
Приход	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: 20.07.2021



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 01.01-30.06.2021		Индекс период 01.01- 30.06.2021/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	194,446	200,000	150,000	60,000	40
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000	472,909	490,000	350,000	205,039	59
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	150,000	148,200	99
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство				Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1					донација за међународну маниф	15,000	Удружење Азбуки		
2					донација за лечење	30,000	Буди Хуман		
3					донација продукције докум. фил.	15,000	City Production		
4					донација				
5					донација				
6					донација				
7					донација				
8					донација				
9					донација				
10					донација				
11					донација				

Датум: 20.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Обједињена наплата Ниш  
Матични број: 20116803

ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУПАЛИТЕТА,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-4312

26.07.2021 год.

НИШ

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	550,237	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	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2020	275				275

по усвајању Извештаја на Скупштини

Датум: 20.07.2021

М.П.





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

Бр. 00-7312

26.07.2021 год.

НИШ

Образац 4

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Мезанс број: 20146803

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција и државне Делте	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок отплате без периода латенца	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата тачно јесте године	Планска плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
<b>Домашњи кредитор</b>																			
<b>Страни кредитор</b>																			
<b>Укупно кредитна задуженост од чега за ликвидност од чега за капиталне профите</b>																			

\*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поглавља 6.2 и 7.2 - у обрсту 10

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текући депозити, депозити, ликвидности...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
2	3	4	5	6	7
31.12.2020.	068	Чекови			115540
	068	Платна картица			365091
	068	Текући рачуни	Алис Банка Ниш		2629281
	068		Комерцијална Банка Ниш		878858
	068		Банка Интеса Београд		162451
	068		Нордбанска Банка		73673
	068		Поштанска штедионица		7187915
	068		Телеор Банка		57453
	068		Еуро Банка		13930572
	068		СберБ Банка		2878
			Рајферс Банка Београд		29332
					28466244
31.03.2021.	068	Чекови			149983
	068	Платна картица			2358056
	068	Текући рачуни	Алис Банка Ниш		1508162
	068		Комерцијална Банка Ниш		85460
	068		Банка Интеса Београд		410572
	068		ОПН Банка Нови Сад		81152
	068		Поштанска штедионица		9325412
	068		Еуро Банка		26407897
	068		Телеор Банка		2877
	068		СберБ Банка Београд		
068		Рајферс Банка Београд			63278
		Укупно			41160878
30.06.2021.	068	Чекови			152547
	068	Платна картица			569668
	068	Текући рачуни	Алис Банка Ниш		1827965
	068		Комерцијална Банка Ниш		905573
	068		Банка Интеса Београд		335415
	068		ОПН Банка Нови Сад		76032
	068		Поштанска штедионица		9624341
	068		Еуро Банка		25923464
	068		Телеор Банка		59424
	068		СберБ Банка Београд		2878
068		Рајферс Банка Београд			77273
					39548380.00
30.09.2021.	068	Чекови			
	068	Платна картица			
	068	Текући рачуни	Алис Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОПН Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Еуро Банка		
	068		Телеор Банка		
	068		СберБ Банка Београд		
068		Рајферс Банка Београд			0
31.12.2021.	068	Чекови			
	068	Платна картица			
	068	Текући рачуни	Алис Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОПН Банка Нови Сад		
068		Поштанска штедионица			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4312  
26.07.2021 год.  
НИШ



Handwritten signature in blue ink.

**КВЕНТАЛ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања
1	Средств за обављање делатности испуња 2012	Сопствена средства	2021	2021	700	
2	ИПКВ Систем грађевина за 1200м <sup>2</sup>	Сопствена средства	2021	2021	1.000	980
3	Програмско решење (Ел.картинира-Образа и архивирање ел.документа)	Сопствена средства	2021	2021	500	500
4	Програмско решење ел.клонање рачуна путем интернет портала са поддршком	Сопствена средства	2021	2021	500	490
5	Решје Vsoft МБЕ4024	Сопствена средства	2021	2021	1.000	
6	Програмско решење (Електронски архив-Трајно чување и приступ документима у дигиталном формату)	Сопствена средства	2021	2021	450	
7	Рачунари са периферијом софтвером	Сопствена средства	2021	2021	400	
8	Седар Р740 или еквивалент	Сопствена средства	2021	2021	700	
9	Сопствени аутомобил	Сопствена средства	2021	2021	1800	
10	Безбедносни зид	Сопствена средства	2021	2021	250	
	<b>Укупно</b>				<b>7.300</b>	<b>1.970</b>

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4312  
2607 2021 год.  
НИШ

1- сопствена средства 2- буџетна средства 3- финансијски кредити (у складу са одредбама Закона) 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Тачна година		31.03.2021		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Средств за обављање делатности испуња 2012	700		175		350		525		700	
2	ИПКВ Систем грађевина за 1200м <sup>2</sup>	1.000		1.000	980		980			1.000	
3	Програмско решење (Ел.картинира-Образа и архивирање ел.документа)	500		125		250	500	375		500	
4	Програмско решење ел.клонање рачуна путем интернет портала са поддршком	500		125		250	490	375		500	
5	Решје Vsoft МБЕ4024	1.000		250		500		750		1000	
6	Програмско решење (Електронски архив-Трајно чување и приступ документима у дигиталном формату)	450		450		450				450	
7	Рачунари са периферијом софтвером	400		100	13	200	304	300		400	
8	Седар Р740 или еквивалент	700		375		350		525		700	
9	Сопствени аутомобил	1800		1800						1800	
10	Безбедносни зид	250		250						250	
	<b>Укупно</b>	<b>7.300</b>		<b>4.450</b>		<b>2.350</b>	<b>2.364</b>	<b>2.850</b>		<b>7.300</b>	

М.П.



Обавештавање:

*[Handwritten signature]*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЛМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
 на дан 30.06.2021

у динарима

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Означ. АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	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 предузетничким	9110			
део 230, и део 239	1.3. Пласмани митичким и зависним правним л у иностран	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 23	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 05	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетничким	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, де	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугор	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 051, 053, 05	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	44,489,726		44,489,726
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део	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 предузетничким	9120	44,489,726		44,489,726
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 дати авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9	9124	2,598,298,477		2,598,298,477
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 22	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,595,731,460		2,595,731,460
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 предузетни	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, де	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	2,567,017		2,567,017

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
 Бр. 00-4312  
 20 07 2021 год.  
 НИШ

Одговорно лице: \_\_\_\_\_  


ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-4312  
26 07 2021 год.  
НИШ

## 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 - 30.06.2021.године

Ниш, јул, 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 комуналне делатности 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 120.600 а реализовани са 96.551 што је 80 % од планiranог износа.

Група 61 у износу 96.428 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 82% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 120.124 а реализовани у износу од 95.569 што износи 80% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 4.000, реализовано 2.031 што чини 51% реализације  
Трошкови горива и енергије, план 1.400 , реализација 940-67 % остварења (електрична енергија 350 , трошкови грејања 508 и трошкови горива 82).  
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 98.824 а реализовани 79.602 што је остварење од 81%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 75.433 хиљада,,накнаду превоза радника на и са посла 2.007 хиљада, јубиларне награде 500 хиљада,стипендије 66 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 759 хиљада,солидарна помоћ радницима 62 пакетићи за децу 450 хиљада, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине и други путни трошкови 6 хиљаде динара, стручно усавршавање радника 92 хиљаде,средства за превенцију радног инвалидитета 223 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 5.000 хиљада а реализовани у износу од 4.889 хиљада што чини реализацију од 98%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.245 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.000 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 531 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 42 хиљада динара, трошкови –вода 45 хиљада динара ,трошкови рекламе 148 хиљада динара, имплементација ИСО стандарда по препоруци Државне ревизорске Институције 780 хиљада динара, трошкови апр-а 6 хиљада динара , трошкови меница 2 хиљаде., трошкови заштите на раду 90 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.900 хиљада а реализовани у износу од 880 хиљада динара што је остварење од 30%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 90% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 615 хиљада динара, трошкови спонзорства 60 хиљада, трошкови ревизије 120 хиљада динара, трошкова платног промета 3.614 хиљада динара ,судски трошкови 2.584 хиљаде динара, трошкови службених часописа 29 хиљада и трошкови репрезентације 205 хиљада динара .

Пословни добитак износи 982.000,00 динара, што је више од планираног износа. Већи део планираних расхода биће реализован у наредним кварталима, што ће довести до сагласности планираног и оствареног износа пословног добитка.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 61% - план 16.400 хиљада остварење 10.012 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.697.500 хиљада, реализација 2.658.672 хиљада динара односно 72% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 500 хиљада реализација 424 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 3.713.900 хиљада динара реализовано је 2.668.684 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 "Градока топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 104% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.500 хиљада динара и 182% нераспоређеног добитка у износу од 982 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.800 хиљада динара, реализација 6.399 хиљада динара или 94% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.695.070 хиљада, реализација 2.649.798 хиљада што је остварење од 72%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2021) 1.088 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.645.673 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.037 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.668.684 хиљада динара а планирано је 3.713.900 што је реализација плана 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 94% код прилива и 96% код одлива), прилив 3.139.584 хиљаде динара, одлив 3.137.882 хиљаде динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 1.702 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.654 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.654 хиљаде динара. Нето прилив од краткорочних кредита износи 11.800 хиљаде динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 28.701 хиљаде динара а на крају 39.549 хиљаде динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 81%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају другог тромесечја је 139 од укупно планираних 152 што чини остварње од 91% (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 (осморо на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 759 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 2.752.000 динара реализовано 2.006.714 динара односно 73%. Јубиларне награде планиране су у износу 585.000 динара а реализација на овој позицији је 85%, односно 500 хиљада динара.). Стипендије су реализоване са 66%, план 100.000 остварење 66.000 динара. Исплаћена је помоћ радницима 62.431 динара, дневнице за службени пут 4 хиљаде динара, путарине 6 хиљаде динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 764.678 динара - 51%, план 1.500.000 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 30.06.2021. године је укупно 126 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају првог квартала 8 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2021. 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 30.06.2021. године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000 реализација 148.200 динара, трошкови репрезентације план 350.000,00 динара, реализација 205.039 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2021. године спровела је планиране поступке јавне набавке за 2021. годину.

## 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2021. године остварила приход у износу од 96.551 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 95.569 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 982 хиљада динара, односно 182%. Већи део планираних расхода биће реализован у наредним кварталима, тако да ће се и добит кретати у границама планираног.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2021. године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021. године**

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	120,720	96,551	120,179	95,569	541	982
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>120,720</b>	<b>96,551</b>	<b>120,179</b>	<b>95,569</b>	<b>541</b>	<b>982</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	139	79,466	64,666			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>152</b>	<b>139</b>	<b>79,466</b>	<b>64,666</b>			



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

Handwritten signature in blue ink.