

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01.2020-30.09.2020		Индекс период 01.01- 30.09.текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174,519	213,356	158,530	133,909	84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	172,422	213,156	158,530	132,106	83
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	172,422	213,156	158,530	132,106	83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,097	200	0	1,803	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	174,042	213,074	158,095	133,522	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,018	5,765	4,500	2,895	64	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,628	2,250	1,900	1,441	76	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134,885	178,607	129,295	109,354	85	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,913	8,850	7,500	4,705	63	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,301	3,000	2,400	2,199	92	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,390					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,907	14,602	12,500	12,928	103	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	477	282	435	387	89	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	410	100	75	227	303	
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	203	0	0	226	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	203					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				226		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	207	100	75	1	1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	100	75	5	7	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	100	75	5	7	
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	100	75	5	7	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	409	0	0	222	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	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, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		200	150		0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3	30	30	2	7	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 103 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	883	452	555	607	109	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	20		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	883	427	535	607	113
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	177				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	255				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	451	427	535	607	113
	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: 20.10.2020

С. Петровић



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИС
Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5839-3
29.10.2020 год.
НИШ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	01.01.-30.09.2020		Индекс период 30.09.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,408	13,500	12,500	6,667	53
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	496	2,000	2,000	1,037	52
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	496	2,000	2,000	1,037	52
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3,912	11,500	10,500	5,630	54
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	3,912	11,500	10,500	5,630	54
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартije 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					
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. Слорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	86			86	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,596,969	3,045,325	3,017,900	2,410,756	80
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	549	400	300	434	145
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32	300	200	277	139
11	2. Недовршена произвоља и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	517	100	100	157	157
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,392	23,000	23,000	50,144	218
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	27,392	23,000	23,000	50,144	218
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,504,682	2,980,000	2,950,000	2,302,997	78
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,498	2,000	2,000	1,746	87
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	2,925	5,850	11,800	202
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11,800	2,925	5,850	11,800	202
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45,016	37,000	36,750	43,635	119
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,601,463	3,058,825	3,030,400	2,417,509	80	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11,531	11,571	11,679	11,687	100	
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. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,075	6,139	6,139	6,075	99	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈБА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нетражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	451	427	535	607	113	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	451	427	535	607	113	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,820	4,800	4,800	7,066	123	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,820	4,800	4,800	7,066	147	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,820	4,800	4,800	7,066	147	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,582,112	3,042,454	3,013,921	2,396,401	80
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	647	2,000	1,800	1,003	56
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	647	2,000	1,800	1,003	56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,579,032	3,037,554	3,009,521	2,395,398	80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,392	2,900	2,600		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,601,463	3,058,825	3,030,400	2,415,154	80
89	Е. ВАПЕНЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100

Датум: 20.10.2020

С. Перић Ровић



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-30.09.2020		Индекс период 01.01- 30.09.2020/ програм текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3525417	3357320	2465490	2331792	95
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	242436	207320	155490	124366	80
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3282981	3150000	2310000	2207426	96
6 II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3527061	3357020	2465015	2328715	94
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3335657	3139000	2300000	2179523	95
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158349	178000	135000	120033	89
9 3. Плаћене камате	3008		20	15	5	33
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33055	40000	30000	29154	97
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	300	475		0
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	2166				
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	203				
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 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2996	10000	7500	4458	59
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2996	10000	7500	4458	59
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2793	10000	7500.00	4458	59
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1000	11700	8775	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1000	11700	8775		0
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	11,700	8,775	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3526620	3369020	2474265	2331792	94
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3530057	3367020	2472515	2333173	94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2000	1750		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3437			1381	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48453	35000	35000	45016	129
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45016	37000	36750	43635	119

Датум: 20.10.2020

С. Петровић



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.09.2020		Индекс период 01.01- 30.09.2020/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,721,219	98,882,270	74,338,076	64,233,873	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	137,181,360	103,208,197	88,917,113	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	160,707,963	120,908,403	103,721,812	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	139	138	132	96
4.1.	- на неодређено време	118	119	118	117	99
4.2.	- на одређено време	20	20	20	15	75
5	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	120,000		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		100,000	75,000		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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,012,127	1,518,988	1,139,237	1,139,076	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,188	4,893,000	3,600,000	2,663,364	74

20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	40,000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	110,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	500,000	250,000	46,088	18
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,357,000	1,062,000	993,516	94
24	Број прималаца	25	23	18	18	100
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	5,978,635	6,760,000	350,000		0
27	Стипендије	132,000	200,000	150,000	99,000	66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,230,000	1,490,000	691,048	46

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2020

Д. П. Семенов



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
ТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5839-3
29.10 2020 год.
НИШ

Образац 3

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 30.06.2020. године**	118	15	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду	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 30.09.2020. године**	117	15	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

НАПОМЕНА: Број радника на неодређено време је 115 ангажованих и за 2 запослена мирује радни однос, што је укупно 117.

Од петнаесторо запослених десеторо је на одређено време, петоро на замени.

Датум: 20-10-20

Д. Петровић



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-5839-3
29.10 2020 год.
 НИШ

Образац 4

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
 Матични број: 20116803

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 20.10.2020

Д. П. Савић



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА
Бр. 00-5839-3
29.10 2020 год.

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*					
УКУПНО					

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

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

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

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

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

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

Датум: 20.10.2020

Д. П. Петровић



Овлашћено лице: *[Signature]*

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.09.2020		Индекс период 01.01-30.09.2020 / текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	161,000	200,000	200,000	74,446	37
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	156,000	157,127	490,000	400,000	228,346	57
6.	Реклама и пропаганда	200,000	196,000	200,000	200,000	117,600	59
7.	Остало						

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5839-3
29.10 2020 год.
НИШ

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				Правни центар Ниш	донација Удружење грађана	15000			
2				Визинари Србије	донација	25000			
3				Историјски архив	донација	10000			
4				Кеептенк	донација	4446			
5				City Production	донација	20000			
6					донација				
7					донација				
8					донација				
9					донација				
10					донација				
11					донација				

Датум: _____

20-10-20

Д. Петровић



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Обједињена наплата Ниш
Матични број: 20116803

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Календарна 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
2019	450,236	2020							
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							

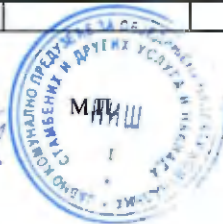
* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планиран и 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
2019	450,236				450,236
по усвајању Извештаја на Скупштини					

Датум: : 20-10-20

Ј. Петровић



Овлашћено лице

[Signature]

Бр. 00-5839-3
29/10 2020 год.
НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План 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
Домћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредит је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Ј. Петровић



[Handwritten signature]

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

Бр. 00-5839-3

29.10 2020 год.

НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, лизинг рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Чекови			62451
	068	Платне картице			4335443
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		2016950
	068		Комерцијална Банка Ниш		1736695
	068		Банка Интеса Београд		172253
	068		ОТП Банка Нови Сад		211982
	068		Поштанска штедионица		19510619
	068		Теленор Банка		20988
	068		Ерсте банка		16918420
	068		Рајфајзен Банка Београд		30135
					45015956.00
31.03.2020.	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			6265040
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		2906001
	068		Комерцијална Банка Ниш		2200644
	068		Банка Интеса Београд		297402
	068		ОТП Банка Нови Сад		102102
	068		Поштанска штедионица		8238503
	068		Ерсте банке		22371901
	068		Теленор банка		53563
	068		Сберб Банка Београд		1753
		Укупно			42473908
30.06.2020.	068	Чекови			199745
	068	Платне картице			5413290
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		3027303
	068		Комерцијална Банка Ниш		1314511
	068		Банка Интеса Београд		419678
	068		ОТП Банка Нови Сад		62478
	068		Поштанска штедионица		11316547
	068		Теленор банка		14763
	068		Ерсте банка		27226489
	068		Рајфајзен Банка Београд		50622
					49045426.00
30.09.2020.	068	Чекови			220754
	068	Платне картице			5385613
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		8284828
	068		Комерцијална Банка Ниш		1036690
	068		Банка Интеса Београд		319878
	068		ОТП Банка Нови Сад		127322
	068		Поштанска штедионица		8191008
	068		Теленор банка		86997
	068		Ерсте банка		19804820
	068		Сберб банка		2878
068		Рајфајзен Банка Београд		84529	
					43635314
31.12.2020.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
068		Поштанска штедионица			

2. П. П. про Биле



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања
1	Сервер за обављање делатности верзија 2012	Сопствена средства	2020	2020	600	600
2	Програмско решење посл. рачуноводства са год. одржавањем	Сопствена средства	2020	2020	500	500
3	Програмско решење ел. плаћање рачуна путем интернет портала са год. одржавањем	Сопствена средства	2020	2020	400	400
4	Машине за пловачке рачуна 7222	Сопствена средства	2020	2020	3.700	3.700
5	Безбедносни зид	Сопствена средства	2020	2020	250	250
6	Рачунари са приватизацијом софтвером	Сопствена средства	2020	2020	800	800
Укупно					6.250	6.250

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5839-3
29.10.2020 год.
НИШ

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

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Течаје		01.01.		31.03.2020		01.01.		30.06.2020		01.01.		30.09.2020		01.01.		31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Сервер за обављање делатности верзија 2012	150	0	300	0	300	0	450	450	450	0	600	600	600	0	600	600	600	0
2	Програмско решење посл. рачуноводства са год. одржавањем	500	0	125	0	250	0	494	375	494	0	500	500	500	0	500	500	500	0
3	Програмско решење ел. плаћање рачуна путем интернет портала са год. одржавањем	400	0	100	0	200	0	300	300	0	0	400	400	400	0	400	400	400	0
4	Машине за пловачке рачуна 7222	3700	0	925	0	1850	0	2870	2775	2870	0	3700	3700	3700	0	3700	3700	3700	0
5	Безбедносни зид	250	0	250	0	250	0	250	250	250	0	250	250	250	0	250	250	250	0
6	Рачунари са приватизацијом софтвером	800	0	200	0	400	0	600	600	784	0	800	800	800	0	800	800	800	0
Укупно		6.250	0	1.750	0	3.000	0	3.364	4.500	4.148	0	6.250	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0

С. Петровић



Овлашћено лице:

[Signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2020

у динарима

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. и 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	11,800,000		11,800,000
део 232_део 234_део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230_део 231_део 232_део 238, и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	11,800,000		11,800,000
део 230, и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним л у иностранству	9111			
део 230_део 231_део 232,233 део 234,235_део 238	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 051	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043_део 044_део 045, 048_део 049_део 050_део	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочна потраживања	9116			
016_део 019,028_део 029,038_део 039,052,053,055	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	50,144,564		50,144,564
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 029	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119			
део 015_део 159_део 016_део 019_део 028_део 029	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	50,144,564		50,144,564
део 015_део 159_део 016_део 019_део 028_део 029	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 029	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 029	3.6 Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
054,056_део 059,21,22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)	9124	2,304,743,423		2,304,743,423
део 054_део 056_део 059_део 220_део 221_део 228	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	2,302,997,047		2,302,997,047
део 054_део 056_део 059_део 21_део 220_део 228	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054_део 056_део 059_део 21_део 220_део 228	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056_део 059_део 220_део 222_део 223_део 224_део	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056_део 059_део 220_део 222_део 223_део 224	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054_део 056_део 059_део 21_део 220_део 224_део	4.6 Остала потраживања	9130	1,746,376		1,746,376

ЈАВНО КОМУНИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ ПЛАТНУ КС
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА

Бр. 00-5839-3

29.10.2020

НИШ

Ј. Петровић



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
ЛИЧНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5839-3
2910 2020 год.
НИШ

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2020.ГОДИНУ

За период од 01.01.2019 - 30.09.2020.године

Ниш, октобар, 2020. 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
Секретаријат за комуналне делатности,енергетику и саобраћај

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 2020. годину број 00-7572/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-81/2020-32-02 од 21.01.2020. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и услуга и групу 65 други пословни приходи

Пословни приходи су планирани у износу од 158.530 а реализовани са 133.909 што је **84 %** од планираног износа.

Група 61 у износу 132.106 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су **83%** од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 158.095 а реализовани у износу од 133.522 што износи **84%** остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 4.500, реализовано 2.895 што чини **64%** реализације

Трошкови горива и енергије, план 1.900 , реализација 1.441 -**76 %** остварења (електрична енергија 495 , трошкови грејања 866 и трошкови горива 80).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 129.295 реализовани 109.354 што је остварење од **85%**. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 103.722 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.663 хиљада, јубиларне награде 994 хиљада,стипендије 99 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.139 хиљада, отпремнине за одлазак у пензију 46, пакетићи за Божић 485 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 206 хиљада .

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.500 хиљада а реализовани у износу од 4.705 хиљада што чини реализацију од 63%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.446 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.196 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 713 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 80 хиљада динара, трошкови –вода 101 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 22 хиљада,трошкови рекламе 118 хиљада динара трошкови АПР-а 11 хиљада динара, трошкови израде пројекта 18 хиљада.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.400 хиљада а реализовани у износу од 2.199 хиљада динара што је остварење од 92%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 103% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 299 хиљада динара,трошкова платног промета 3.918 хиљада динара ,судски трошкови 8.048 хиљаде динара, трошкови репрезентације 228 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 52 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 45 хиљада динара,трошкови донација 74 хиљада динара и трошкови процене ризика 11 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 34 хиљада,трошкови привредне коморе 76 хиљада, трошкови ревизије 120 хиљада.

Пословни добитак је реализован у износу од 387 хиљада динара а планирано је 435 хиљада динара па је остварење 89%.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 53% - план 12.5000 хиљада остварење 6.667 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.017.900 хиљада, реализација 2.410.756 хиљада динара односно 80% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 300 хиљада реализација 434 хиљада, потраживања по основу продаје - кулци у земљи реализација од 218% (неспроведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800 динара , готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 80% од планирани 3.030.400 хиљада динара реализовано је 2.417.509 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:

- капитал - реализација 100% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.075 хиљада динара и 113% нераспоређеног добитка у износу од 607 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 7.066 хиљада динара или 147% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.013.921 хиљада, реализација 2.398.756 хиљада што је остварење од 80%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.09.2020) 1.003 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.395.398 хиљада динара, обавезе за порезе на додату вредност 2.355 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.417.509 хиљада динара а планирао је 3.030.400 што је реализација плана од 80%.
- 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 95% код прилива и 94% код одлива), прилив 2.331.792 хиљаде динара, одлив 2.328.715 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 3.077 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куновина опреме 4.458 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 4.458 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 43.635 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају трећег тромесечја је 132 од укупно планираних 139 што чини остварење од 95% (на неодређено време планирано 119, реализовано 117 запослених - 115 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 15 (десеторо на одређено време и петоро на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.139.076 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 3.600.000 динара реализовано 2.663.364 динара односно 74%. Јубиларне награде планиране су у износу 1.062.000 динара а реализација на овој позицији је 94%, односно 993.564 динара. Трошкови отпремнине износе 46.088 динара (18%). Стипендије су реализоване са 66%, план 150.000 остварење 99.000 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 691.048 динара -46%, план 1.490.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 485.000 динара и средства за превенцију радије инвалидности у износу 206.048 динара

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу. Број запослених на неодређено време је укупно 117 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају трећег квартала 10 запослених је ангажовано по овом основу а 5 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2020.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 30.09.2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 117.600 динара, трошкови репрезентације план 400.000,00 динара, реализација 228.346 динара, и донације план 200.000 реализација 74.446 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2020.године спровела је планиране поступке јавне набавке за 2020.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2020.године остварила приход у износу од 134.136 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама стапара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходн су реализованн у износу од 133.529 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 607 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2020.године постојало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Д. П. Семенов



[Handwritten signature]

На основу члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 39. по реду седници одржаној дана 29.10.2020.године донео је једногласно следећу одлуку:

ОДЛУКУ

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

Бр. 00-5839-2

29. 10. 2020 20__ год.

НИШ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2020.годину за период од 01.01. – 30.09.2020.године.

II

Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, сектору економских послова, одсек-комунални послови, служби платног промета и архиви предузећа.



Председник Надзорног одбора

[Signature]
Данијела Илићевић, дипл. правник

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2020. године

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

Бр. 00-5839-3

29. 10. 2020. год.

НИШ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	158,755	134,136	158,220	133,529	535	607
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	158,755	134,136	158,220	133,529	535	607

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	138	132	103,208	88,917			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	138	132	103,208	88,917			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Д.Ђељковић



[Handwritten signature]