

Образац 12

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

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

Бр. 00-1448/1

24.04. 20 24 год.
НИШ

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Ниш, 22.04.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ниш, Наде Томић бр. 7

Претежна делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

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

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-4514 од 30.11.2023.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-956/2023-15-02 на седници одржаној 26.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-31.03.2024.године успешно спровела све активности везане за израду, доставу и наплату комуналних рачуна. Све планске позиције су у оквирма предвиђеним Програмом пословања. Корисницима наших услуга су на време достављени рачуни а наплата је била на свим шалтерима уз максимално поштовање потреба грађана. Активно се ради на повећању броја корисника којима ће рачуни бити достављени електронским путем, а из дана у дан је све више корисника који плаћају рачун преко сајта предузећа. Предузеће је од 01.05.2022.године, у складу са Законом о електронском фактурисању, отпочело са издавањем и чувањем електронских фактура.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 89.000 хиљада а реализовани са 67.820 хиљада што је 76% од планираног износа. Група 61 у износу 67.695 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 76% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 125 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 87.985 хиљада а реализовани у износу од 63.018 хиљада што износи 72% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 5.400 хиљада, реализовано 1.664 хиљада што чини 31% реализације (електрична енергија 413 хиљада, трошкови грејања 278 хиљада, трошкови горива 55 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 918 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 66.985 хиљада, а реализовани 52.443 хиљада што је остварење од 78%. Ови трошкови обухватају: Зараду радника, бруто 2 у износу од 49.453 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 1.293 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 370 хиљада, дневнице за службени пут 3 хиљада динара, путни трошкови 1 хиљада динара, 360 хиљада динара пакетићи за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и отпремнине за одлазак у пензију 52 хиљада динара, стручно усавршавање 146 хиљада динара а трошкови за превенцију радне способности радника износе 234 хиљада динара, јубиларне награде 49 хиљада динара, солидарна помоћ радницима 94 хиљада динара, трошак судског спора 388 хиљада динара. Трошкови производних услуга су планирани у износу од 5.600 хиљада а реализовани у износу од 3.511 хиљада што чини реализацију од 63%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од 1.368 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање

рачуна за штампу и ковертирање) 1.224 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 416 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 58 хиљада динара, трошкови – вода 25 хиљада динара, трошкови рекламе 188 хиљада динара, трошкови ап-а 3 хиљада динара, здравствена заштита радника 225 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 1.200 хиљада а реализовани у износу од 1.120 хиљада динара што је остварење од 93%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 4.280 хиљада, односно са 49% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 90 хиљаде динара, трошкови донације 110 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 120 хиљада, трошкови ревизије 240 хиљада трошкова платног промета 1.425 хиљада динара, судски трошкови 2.128 хиљаде динара, трошкови репрезентације 66 хиљаде динара, а трошкови осигурања 101 хиљаде. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 4.802 хиљаде динара а планирано је 1.015 хиљаде динара па је остварење 473%. Укупан добитак пре опорезивања је 4.802 хиљаде.

2. БИЛАНС СТАЊА

Активна Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:
- сталне имовине која је реализована са 68% - план 21.000 хиљада динара, остварење 14.362 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.899.000 хиљада, реализација 3.010.117 хиљада динара односно 77% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 1.000 хиљада реализација 295 хиљада (од тога дати аванси 13), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 24.000 хиљада а реализација 22.557 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.795.000 хиљада а реализовано 2.896.109 што је 76%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 4.258 хиљада 142%, готовински еквиваленти и готовина, план 79.000 хиљада, реализација 91.156 хиљада.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 77% од планираних 3.920.000 хиљада динара реализовано је 3.025.209 хиљада динара;
- ванбилансне активе – 260.000 хиљада динара планирани износ а реализација 260.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш од 250.000 хиљада динара и гаранција на 10.000 хиљада динара као средство обезбеђења за дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну ЈП „Нишстан“.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:
- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 7.462 хиљада динара и 4.802 хиљада нераспоређена добит текуће године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 8.000 хиљада динара, реализација 14.105 хиљада динара или 176% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)

- краткорочне обавезе - план 3.898.182 хиљаде, реализација 2.993.835 хиљада што је остварење од 77%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.03.2024.) 1.620 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 2.987.801 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 4.181, порез на добит 233 хиљада динара.
 - укупна пасива износи 3.025.209 хиљада динара а планирано је 3.920.000 што је реализација 77%.
 - ванбилансна пасива - 260,000 хиљада динара је реализација, план 260.000 хиљада динара.

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 95% код одлива), прилив 3.184.563 хиљаде динара, одлив 3.187.029 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 2.789 хиљада динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.533 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.533 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода је 96.175 хиљада динара а на крају 91.156 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде остварење 82%, бруто 1 и бруто 2 остварени са 80 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 134 од укупно планираних 152 што чини остварење од 88% (на неодређено време планирано 132, реализовано 123 запослених - 121 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 11. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 370.370 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.650.000 динара реализовано 1.293.183 динара односно 78%. Дневнице за службени пут износе 3.241 динара а трошкови накнада на службеном путу 1.130. Трошкови отпремнине реализовани су у износу од 51.903 динара, односно 10%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.590.000 динара а реализовани са 62% -980.727 динара, Овај износ је утрошен за пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике (361.000 динара) и трошкови превенције радне способности радника (233.914 динара). Трошкови јубиларни награда износе 48.744, солидарна помоћ исплаћена у износу од 94.212, трошкови судског спора 387.813 динара и стручно усавршавање радника 146.516 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2024.годину, број запослених на неодређено време на дан 31.03.2024.године је у складу са планираним и укупно је 123 (укључују и два радна места на мировању).

До 31.03.2024.године број запослених на неодређено време се смањило за једног извршиоца. Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 11 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.03.2024.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2024.године су планиране у складу са важећим коефицијентима и ценом рада коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 79 /23). Исплаћене зараде у првом кварталу су у складу са Програмом пословања и нема одступања.

Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада за све позиције. Као што се из приложене табеле види исплата је у оквирима планиране и нема прекорачења позиција.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 31.03.2024.године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000 динара реализација 188.000 динара , трошкови репрезентације план 100.000 динара, реализација 65.942 динара, донација план 100.000 остварено 110.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-31.03.2024.године није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 31.03.2024.године.

Обавезе у износу од 1.620.150 динара односе се на рачуне који су пристигли до 31.03.2024.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2024.године остварила приход у износу од 67.820.477,00 динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара, као и наплатом свих рачуна на територији РС. Расходи су реализовани у износу од 63.018.462,00 динара и у складу су са динамиком прихода.

Остварена је нето добит у износу од 4.802.015,00 динара..

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2024.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 22.04.2024.

По овлашћењу бр. 00-4165 од
17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста



Бр. 00-1448/1
24.04.2024 год.
НИШ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 22,557,112 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 22,557,112 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 1,620,150 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 1,620,150 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024 | | | | |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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



[Handwritten signature]

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

Бр. 00-1448/1
24.04. 2024. год.
НИШ

Образак 10

Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023* | Структура финансирања | План 2024** година | | | | | | Реализација 01.01-31.12. | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1. | Услуге Миграције система са "Oracle 9i на Oracle 11g" са верификацијом потпуне функционалности система | 2024 | 2024 | 990,00 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 247,50 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 742,50 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 2. | Софтверска решења "Vmware" са "VMware vSphere" стандардима и "VMware vSphere Essentials Kit", оптимизацијом система, опремом и обуком, инсталацијом и конфигурацијом | 2024 | 2024 | 990,00 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 247,50 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 742,50 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 3. | Сервер "DELL PowerEdge R750xs" или модел еквивалентних карактеристика | 2024 | 2024 | 990,00 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 4. | Рачунари са припадајућим софтвером | 2024 | 2024 | 960,00 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало | 240,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 720,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 5. | Инвестициони делови (Резервни делови за рачунаре) - пасивна мрежа, сервери и УПС уређаји, меморије тврди дискови, мрежне картице, процесори, батерије, опрема за рек. држачи каблова, панели, модули, утичнице, каналнице, каблови, остали резервни делови за рачунаре) | 2024 | 2024 | 600,00 | | Позајмљена средства Средства буџета Сопствена средства | 150,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 450,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6. | Преклопници (АТ-х930-28GTX са напajaњем или еквивалентан модел) | 2024 | 2023 | 900,00 | | Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства | 225,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 675,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно | 225,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 675,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |

у динарима

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.20223 (претходна година) | 068 | Чекови | | | 73668 |
| | 068 | Платне картице | | | 1223474 |
| | 068 | Текући рачуни | Аик Банка Ниш | | 753407 |
| | 068 | | Комерцијална Банка Ниш | | 1217086 |
| | 068 | | Банка Интеса Београд | | 480109 |
| | 068 | | ОТП Банка Нови Сад | | 231274 |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | 90304537 |
| | 068 | | Ерсте банка | | 799653 |
| | 068 | | Теленор банка | | 172292 |
| | 068 | | Сберб Банка Београд | | |
| | 068 | | Рајфајзен Банка Београд | | 101608 |
| | Укупно у динарима | | | | 95357108 |
| 31.03.2024. | 068 | Чекови | | | 111571 |
| | 068 | Платне картице | | | 158811 |
| | 068 | Текући рачуни | Аик Банка Ниш | | 1037831 |
| | 068 | | Комерцијална Банка Ниш | | 909777 |
| | 068 | | Банка Интеса Београд | | 420323 |
| | 068 | | ОТП Банка Нови Сад | | 239582 |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | 87333681 |
| | 068 | | Ерсте банка | | 554907 |
| | 068 | | Теленор банка | | 165925 |
| | 068 | | Рајфајзен Банка Београд | | 223394 |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 91155803 |
| 30.06.2024. | 068 | Чекови | | | |
| | 068 | Платне картице | | | |
| | 068 | Текући рачуни | Аик Банка Ниш | | |
| | 068 | | Комерцијална Банка Ниш | | |
| | 068 | | Банка Интеса Београд | | |
| | 068 | | ОТП Банка Нови Сад | | |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | | Ерсте банка | | |
| | 068 | | Теленор банка | | |
| | 068 | | Рајфајзен Банка Београд | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-------------------|-------------------------|--|--|
| 30.09.2024. | 068 | Чекови | | | |
| | 068 | Платне картице | | | |
| | 068 | Текући рачуни | Аик Банка Ниш | | |
| | 068 | | Комерцијална Банка Ниш | | |
| | 068 | | Банка Интеса Београд | | |
| | 068 | | ОТП Банка Нови Сад | | |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | | Ерсте банка | | |
| | 068 | | Теленор банка | | |
| | 068 | | Рајфајзен Банка Београд | | |
| | 068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2024. | 068 | Чекови | | | |
| | 068 | Платне картице | | | |
| | 068 | Текући рачуни | Аик Банка Ниш | | |
| | 068 | | Комерцијална Банка Ниш | | |
| | 068 | | Банка Интеса Београд | | |
| | 068 | | ОТП Банка Нови Сад | | |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | | Ерсте банка | | |
| | 068 | | Теленор банка | | |
| | 068 | | Сберб Банка Београд | | |
| | 068 | | Рајфајзен Банка Београд | | |
| | | Укупно у динарима | | | |



Степановић

Бр. 00-1448/1
24.04. 20 24. год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

НИШ

| Назив кредита / Пројекат | Валута | Уговорени интерес | Гаранција обезбеђења | Стање кредитне заузимања на <u>28</u> године* у оригиналној валути | Стање кредитне заузимања на <u>28</u> године* у на <u>20</u> динарама | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период плате (Степен рефинансирања) | Датум следеће отплате | Квантитет стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредитној години | | | | у динарима | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Главноста први квартал | Главноста други квартал | Главноста трећи квартал | Главноста четврти квартал | Квантита први квартал | Квантита други квартал | Квантита трећи квартал | Квантита четврти квартал | | |
| Кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домашњи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | |
| од чега из ликвидности | | | | | | | | | | | | од чега из ликвидности | | | | | | | | | |
| од чега из кредитовања | | | | | | | | | | | | од чега из кредитовања | | | | | | | | | |

* Период за трансекција за који се показује стања



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ | | | | Ито резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2024 | | | | | Добитак | | 50% | | 50% | | добит је распоређена на резерве предузећа |
| 2023 | | | | | Добитак | 449.497,44 | 50% | 224.748,72 | 50% | 224.748,72 | добит је распоређена на резерве предузећа |
| 2022 | 08.06.2023 | 00-2082 | | | Добитак | 691.156,21 | 50% | 345.578,11 | 50% | 345.578,10 | добит је распоређена на резерве предузећа |
| 2021 | 17.06.2022 | 00-2633/1 | | | Добитак | 632.236,42 | 50% | 316.118,21 | 50% | 316.118,21 | добит је распоређена на резерве предузећа |
| 2020 | 28.06.2021 | 00-3587 | 20.10.2021 | 06-980/2021-28-2 | Добитак | 550.237,30 | 50% | 275.118,65 | 50% | 275.118,65 | добит је распоређена на резерве предузећа |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1448/1
24.04. 2024. год.
НИШ



УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* | |
| Н (текућа) | | | | Одлука Надзорног одбора | |
| | | | | | |
| | | = Укупно | | | |
| Н - 1 | 224.748,72 | | | Одлука Надзорног одбора | |
| | | | | | |
| | | = Укупно | | | |
| Н - 2 | 345.578,11 | 26.07.2023 | | Одлука Надзорног одбора | |
| | | | | | |
| | | = Укупно | | | |
| Н - 3 | 316.118,21 | 24.11.2022 | | Одлука Надзорног одбора | |
| | | | | | |
| | | = Укупно | | | |
| Н - 4 | 275.118,65 | 27.10.2021 | | Одлука Надзорног одбора | |
| | | | | | |
| | | = Укупно | | | |
| | 275.118,65 | | | | |

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Бр. 00-1448/1
24.04.2024 год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | 01.01-31.12.2023. | | 01.01-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|--------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | План за Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 110,000 | 110% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 490,000 | 489,970 | 100,000 | 65,942 | 66% |
| 6. | Реклама и проглашања | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 188,000 | 125% |
| 7. | Остало | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | Синдикат Независност | орг. прославе | 50,000 | | | |
| 2 | | | | Удружење Ветерана Ниш | организовање манифест. | 10,000 | | | |
| 3 | | | | Кинезис | | 50,000 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Бр. 00-1448/1
24.04.2024 год.
 НИШ

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*

| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

у динарима



Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 * последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Бр. 00-1448/1
24.04. 20 24. год.
НИШ

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 96,546 | 89,075 | 64,941 |
| | Највиша појединачна зарада | 181,671 | 175,253 | 125,352 |
| | Просечна зарада | 139,109 | 109,315 | 79,109 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 164,018 | 144,349 | 103,688 |
| | Највиша појединачна зарада | 192,582 | 189,485 | 135,000 |
| | Просечна зарада | 178,300 | 177,849 | 124,672 |

у динарима

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада. Као што се из приложене табеле види позиција просечна зарада је исказана за сва места која су важећом Систематизацијом и Програмом пословања саставни део пословодства..



Бр. 00-1448/1
24.04. 2024 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) | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2023. године* | 124 | | | 9 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | |
| 1. | природни одлив | | 1 | | | | |
| 2. | раскид уговора | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | |
| 1. | уговор о раду | | | | 2 | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2024. године** | 123 | 69 | 54 | 11 | 7 | 4 |
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 00-1448/1
24.04. 2024. год.
НИШ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 107,706,688 | 153,191,498 | 37,734,654 | 30,970,387 | 82% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 152,196,470 | 218,532,808 | 53,829,749 | 42,946,352 | 80% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 175,254,235 | 251,640,528 | 61,984,956 | 49,452,725 | 80% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 133 | 152 | 152 | 134 | 88% |
| 4.1. | - на неодређено време | 124 | 132 | 132 | 123 | 93% |
| 4.2. | - на одређено време | 9 | 20 | 20 | 11 | 55% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 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 | 1,485,284 | 1,518,980 | 379,743 | 370,370 | 98% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|------|
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4,651,070 | 6,600,000 | 1,650,000 | 1,293,183 | | | 78% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 13,715 | 90,000 | 50,000 | 3,241 | | | 6% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 120,300 | 290,000 | 150,000 | 1,130 | | | 1% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 391,568 | 800,000 | 500,000 | 51,903 | | | 10% |
| 23 | Број прималаца | 5 | 7 | 3 | 1 | | | 33% |
| 24 | Јубиларне награде | 204,894 | 200,000 | 80,000 | 48,744 | | | 61% |
| 25 | Број прималаца | 4 | 7 | 1 | 1 | | | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 6,295,709 | 7,250,000 | 240,000 | 94,212 | | | 39% |
| 28 | Стипендије | | 200,000 | 60,000 | | | | 0% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1,456,142 | 2,488,000 | 1,590,000 | 980,727 | | | 62% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 438,183 | 640,000 | 300,000 | 146,516 | | | 49% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 4,988,461 | 4,314,000 | 3,388,100 | 3,184,563 | 94% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | 332,000 | 98,000 | 89,060 | 91% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 4,988,461 | 3,982,000 | 3,290,100 | 3,095,503 | 94% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 4,957,830 | 4,300,400 | 3,371,000 | 3,187,029 | 95% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 4,697,722 | 3,980,000 | 3,290,000 | 3,120,315 | 95% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 201,402 | 266,400 | 67,000 | 54,379 | 81% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 1,596 | | | 255 | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 41,808 | 54,000 | 14,000 | 12,080 | 86% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 15,302 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 30,631 | 13,600 | 17,100 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | 2,789 | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 5,102 | 13,700 | 10,200 | 2,553 | 25% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5,102 | 13,700 | 10,200 | 2,553 | 25% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 5,102 | 13,700 | 10,200 | 2,553 | 25% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 4,988,461 | 4,314,000 | 3,388,100 | 3,184,563 | 94% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 4,962,932 | 4,314,100 | 3,381,200 | 3,189,582 | 94% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 25,529 | | 6,900 | | 0% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 100 | | 5,019 | 0% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 70,646 | 72,100 | 72,100 | 96,175 | 133% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3055 | 96,175 | 72,000 | 79,000 | 91,156 | 115% |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБВЕШТАЈ О ПЛАТАМА КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1448/1
24.04. 2024 год.
НИШ



Ђорђевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

НИШ

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. | 31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 11,863 | 24,000 | 21,000 | 14,362 | 68% |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 3,465 | 6,000 | 5,000 | 3,465 | 69% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 3,465 | 6,000 | 5,000 | 3,465 | 69% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 8,398 | 18,000 | 16,000 | 10,897 | 68% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 8,398 | 18,000 | 16,000 | 10,897 | 68% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 730 | | | 730 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 3,001,331 | 3,895,900 | 3,899,000 | 3,010,117 | 77% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 123 | 900 | 1,000 | 295 | 30% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 11 | 400 | 500 | 282 | 56% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 112 | 500 | 500 | 13 | 3% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 7,852 | 24,000 | 24,000 | 22,557 | 94% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 7,852 | 24,000 | 24,000 | 22,557 | 94% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 2,897,181 | 3,799,000 | 3,795,000 | 2,896,109 | 76% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 2,889,294 | 3,796,000 | 3,792,000 | 2,891,851 | 76% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 7,887 | 3,000 | 3,000 | 4,258 | 142% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 96,175 | 72,000 | 79,000 | 91,156 | 115% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 3,013,924 | 3,919,900 | 3,920,000 | 3,025,209 | 77% |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 12,691 | 13,490 | 13,818 | 17,269 | 125% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 7,237 | 7,683 | 7,683 | 7,462 | 97% |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 449 | 802 | 1,130 | 4,802 | 425% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 449 | 802 | 1,130 | 4,802 | 425% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| 40 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 14,688 | 10,600 | 8,000 | 14,105 | 176% |
| 40 | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 14,688 | 10,600 | 8,000 | 14,105 | 176% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 14,688 | 10,600 | 8,000 | 14,105 | 176% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |



Својеручно

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

Образац I.

m

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Бр. 00-1448/1

24.04. 2024 год.
НИШ

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01.-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 235,322 | 333,380 | 89,000 | 67,820 | 76% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од пролаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 233,297 | 333,380 | 89,000 | 67,695 | 76% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од пролаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 233,297 | 333,380 | 89,000 | 67,695 | 76% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од пролаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 2,025 | | | 125 | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 235,127 | 333,018 | 87,985 | 63,018 | 72% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 9,307 | 17,620 | 5,400 | 1,664 | 31% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 190,311 | 271,718 | 66,985 | 52,443 | 78% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 152,196 | 218,533 | 53,830 | 42,946 | 80% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 23,058 | 33,108 | 8,155 | 6,507 | 80% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 15,057 | 20,077 | 5,000 | 2,990 | 60% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 3,969 | 4,900 | 1,200 | 1,120 | 93% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 9,841 | 14,740 | 5,600 | 3,511 | 63% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 1,628 | 1,900 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|------|
| 55 | VII. НЕМАТЕРИАЛНИ ТРОШКОВИ | 1034 | 20,071 | 22,140 | 8,800 | 4,280 | 49% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 195 | 362 | 1,015 | 4,802 | 473% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 606 | 50 | 10 | 0 | |
| 660 и 661 | И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 606 | 50 | 10 | | |
| | Е. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1 | 50 | 5 | 0 | |
| 560 и 561 | И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | 50 | 5 | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ | 1036 | 1 | | | | |
| | Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 605 | 0 | 5 | 0 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | 500 | 120 | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1 | 40 | | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 235,928 | 333,930 | 89,130 | 67,820 | 76% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 235,129 | 333,108 | 87,990 | 63,018 | 72% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 799 | 822 | 1,140 | 4,802 | 421% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | 20 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-------|------|
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 799 | 802 | 1,130 | 4,802 | 425% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 489 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 поз. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 139 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 449 | 802 | 1,130 | 4,802 | 425% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | ; | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАГАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умњена (развољена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

