

29.01.2015.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"NAISSUS"
2063/1
30.01.2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
н/р Миодраг Брешкових

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
НАЈСТРАНИЦА САОПШТАЈА
30 JAN 2015

Број	Број	Град	Вредност
09	204		СП1

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће за четврти квартал 2014 године

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за четврти квартал 2014 сходно Закону о јавним предузећима (Сл. Гл. РС бр. 119/2012) чл. 52, Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (сл. Гл. РС бр. 36/2013 и 27/2014) и Упутству о начину достављања тромесечних извештаја и роковима за достављање истих. Од 07.05.2014 године

С поштовањем,

Директор
Дејан Андрејевић дипл.еџц.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.12.2014		Индекс период 31.12.2014/ план 2014 године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.464.617.000	1.226.881.000	1.226.881.000	1.419.623.955	115,7
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	9.773.000	14.317.000	14.317.000	6.766.714	47,3
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.244.803.000	976.857.000	976.857.000	1.178.949.956	120,7
020,022,023,026,02	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.244.803.000	976.857.000	976.857.000	1.178.949.956	120,7
024,027(део),028(де	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ	009	210.041.000	235.707.000	235.707.000	233.907.284	99,2
030 до 032, 039(део),	1. Учешћа у капиталу	010	30.707.000	30.707.000	30.707.000	30.707.434	100,0
033до038,039(део),	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	179.334.000	205.000.000	205.000.000	203.199.850	99,1
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	543.052.000	424.322.000	524.322.000	672.136.919	158,4
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	129.477.000	110.000.000	110.000.000	139.138.485	126,5
	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	413.575.000	314.322.000	414.322.000	532.998.434	169,6
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	380.082.000	282.694.000	382.694.000	391.075.448	138,3
223	2. Потраживања за више плаћен порез на	017	3.628.000	3.628.000	3.628.000	3.950.418	108,9
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	1.140.000			234.806	
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019	14.017.000	10.000.000	10.000.000	129.740.470	1.297,4
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14.708.000	18.000.000	18.000.000	7.997.292	44,4
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	44.073.000	42.907.000	42.907.000	44.073.013	102,7
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.051.742.000	1.694.110.000	1.794.110.000	2.135.833.886	126,1
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ	023					
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.051.742.000	1.694.110.000	1.794.110.000	2.135.833.886	126,1
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	4.545.000	257.000	257.000	4.802.287	1.868,6
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	1.011.457.000	904.110.000	904.110.000	1.082.961.917	119,8
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.268.719.000	1.273.264.000	1.273.264.000	1.268.719.007	99,6
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	26.656.000			71.504.869	
35	VIII. ГУБИТАК	109	283.918.000	369.154.000	369.154.000	257.261.959	69,7
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.040.285.000	790.000.000	890.000.000	1.052.871.969	133,3
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	23.584.000	25.000.000	25.000.000	19.067.666	76,3
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	62.466.000	0	0	122.916.667	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	62.466.000			122.916.667	
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	954.235.000	765.000.000	865.000.000	910.887.636	119,1
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	364.264.000	277.000.000	417.000.000	425.223.390	153,5
427	2. Обавезе по основу средстава намењених	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	160.849.000	80.000.000	40.000.000	102.262.915	127,8
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	70.024.000	68.000.000	68.000.000	59.165.159	87,0
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	359.098.000	340.000.000	340.000.000	324.236.172	95,4
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2.051.742.000	1.694.110.000	1.794.110.000	2.135.833.886	126,1
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	4.545.000	257.000	257.000	4.802.287	1.868,6

Предузеће: ЈКП Наиссус Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10 - 31.12. 2014

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	01.10 - 31.12.2014.		Индекс период 31.12.2014/ план 2014 година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ		0				
		201	1.276.800,022	1.638.803,974	438.296,974	353.391,209	21,6
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.231.042,728	1.593.803,974	426.564,974	341.971,099	21,5
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1.501,000		0	2.010,260	
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			0	0	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	244,000		0	0	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	44.012,294	45.000,000	11.732,000	9.409,850	20,9
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.136.189,457	1.533.613,336	417.869,336	305.394,916	19,9
50	1. Набавна вредност продате робе	208			0	0	
51	2. Трошкови материјала	209	164.804,355	161.400,000	52.560,000	56.134,244	34,8
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	729.886,686	842.923,336	211.904,336	186.423,490	22,1
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	124.815,343	210.000,000	56.500,000	27.844,297	13,3
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	116.683,073	319.290,000	96.905,000	34.992,885	11,0
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	140.610,566	105.190,638	20.427,638	47.996,293	45,6
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		0	0	0	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	34.166,459	55.000,000	13.581,000	9.001,898	16,4
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	77.830,324	103.000,000	33.412,000	15.545,846	15,1
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	96.153,331	115.000,000	30.659,000	4.956,119	4,3
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	172.078,752	169.180,638	25.001,638	3.833,717	2,3
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	21.021,280	3.010,000	6.254,000	42.574,748	
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		0	0	0	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	1.404,000			385,465	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	21.021,279	0	6.254,000	42.189,282	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		0	0	0	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	5.635,000				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	26.656,279	0	6.254,000	42.189,282	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		0	0	0	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 29.01.2015. год.

М.П.

Овлашћено лице:

