

25.01.2015.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"NAISSUS"
Г Бр 22600/1
26.01.2016 ГОД
НИШ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
н/р Миодраг Брежковић



ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ПРИМЉЕНО: 26 JAN 2016			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
09	188	—	1200

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће за четврти квартал 2015 године

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за четврти квартал 2015 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 - Број: 110-00-00199/2015-03 од 29. априла 2015. године.

С поштовањем,

Директор
Дејан Андрејевић дипл.еџ.



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.10.2015 - 31.12.2015		Индекс период 31.12.2015/ план 2015
					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)+1019	1001	1.305.997	1.388.017	425.754	366.816	26,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0			0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				0	
602	на домаћем тржишту	1005				0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.259.319	1.343.017	410.647	356.757	26,6
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.259.319	1.343.017	410.647	356.757	26,6
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	36.007	30.000	4.725	8.437	28,1
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017				0	
641	1. Приходи по основу условљених донација	1018	36.007	30.000	4.725	8.437	28,1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	10.670	15.000	10.382	1.622	10,8
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	1.177.453	1.387.924	540.323	350.622	25,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022				0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	2.013	5	0	8	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024				0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	311			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	71.039	100.000	45.275	32.999	33,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	102.989	125.000	48.781	34.025	27,2
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	737.627	872.268	358.442	176.431	20,2
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	54.872	85.143	38.065	34.644	40,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	111.088	110.000	31.273	28.432	25,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	28.391	1.000	1.000	16.148	1.614,8
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	73.149	94.518	17.487	27.949	29,6

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) 1021 ≥ 0	1033	128.544	93	0	16.194	17.413,1
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034	0	0	110.571	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)1036+1041+1042	1035	30.162	37.000	19.136	4.281	11,6
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	4	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037				0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039				0	
669	4. Остали финансијски приходи	1040	4			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	30.151	37.000	19.136	4.276	11,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	7			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)1044+1049+1050	1043	68.686	56.355	24.627	9.232	16,4
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	15.710	17.402	10.045	1.658	9,5
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045				0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046				0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047				0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	15.710	17.402	10.045	1.658	9,5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	38.803	38.803	14.565	7.570	19,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	14.173	150	17	5	3,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)1035-1043	1051	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)1043-1035	1052	38.524	19.355	6.015	4.952	25,6
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	68.612	134.484	40.037	43.092	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	154.565	101.950	0	25.966	
67 и 68, 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	12.364	11.380	7.361	352	3,1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	7.311	4.000	1.863	323	8,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056	1057	9.120	20.652	0	28.398	137,5
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058	0	0	71.052	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	9.975			0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		360	0	178	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)1057-1058+1059-1060	1061	19.095	20.292	0	28.220	139,1
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)1058-1057+1060-1059	1062	0	0	71.052	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063				0	

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	5.585				0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	4.519				0	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					0	
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)1061-1062-1064-1065+1066-1067	1068	18.029	20.292	0	28.220	139,1	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			71.052			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074						

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

Датум: 25.01.2016



Овлашћено лице:

Миливојевић Дејан

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање на дан 31.12.2015		Индекс период 31.12.2015/план 2015
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.426.400	1.453.539	1.453.539	1.439.776	99,1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.767	5.441	5.441	5.370	98,7
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	3.716	5441	5.441	3.336	61,3
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.051			2.034	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.185.726	1.141.982	1.141.982	1.176.119	103,0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33294	33.294	33.295	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.044.051	963688	963.688	963.709	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	87.576	145000	145.000	152.306	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	13			6	#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	19.728			25.740	
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	1.063			1.063	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	233.907	306.116	306.116	258.287	84,4
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	32.101	32101	32.101	32.101	100,0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	201.806	274015	274.015	226.186	82,5
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	48.637			48.597	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	651.442	601.133	601.133	613.548	102,1
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	136.952	120.000	120.000	153.572	128,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	136.638	120000	120.000	148.686	123,9
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	52			53	
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	262			4.833	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	360.126	420.000	420.000	415.914	99,0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		420000	420.000		0,0
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	360.126			415.914		
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						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.386	3.628	3.628	18.785	517,8	
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	554	0	0	7.000		
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	371			7.000		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	183					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	129.740	44.505	44.505	14.487	32,6	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		8000	8.000			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.684	5.000	5.000	3.790	75,8	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.126.479	2.054.672	2.054.672	2.101.921	102,3	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.029.486	1.036.294	1.036.294	1.153.023	111,3	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.273.264	1.273.264	1.268.719	99,6	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553			1.247.553		
304	5. Друштвени капитал	0407		1.273.264	1.273.264			
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166			21.166		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда пачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда пачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.029	20.292	20.292	123.537	608,8	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.029	20.292	20.292	123.537	608,8	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	257.262	257.262	257.262	239.233	93,0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	257.262	257.262	257.262	239.233	93,0	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	165.067	294.934	294.934	167.492	56,8	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.150	46.000	46.000	54.992	119,5	
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	37.312	36.000	36.000	52.181	144,9	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.838	10.000	10.000	2.811	28,1	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	122.917	248.934	248.934	112.500	45,2	

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	122.917	248.934	248.934	112.500	45,2	
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)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	931.926	723.444	723.444	781.405	108,0	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	425.223	246.814	246.814	295.024		
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	425.223	246.814	246.814	295.024		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.130			7.840		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111.302	145.771	145.771	126.167	86,6	
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	84.103	145.771	145.771	117.350	80,5	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27.199			8.817		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	62.261	68.000	68.000	63.643	93,6	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.909	8.000	8.000	3.216	40,2	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.832	20.000	20.000	4.378	21,9	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	314.269	234.859	234.859	281.137	119,7	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.126.479	2.054.672	2.054.672	2.101.921	102,3	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0	

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

Датум: 25.01.2016



Овлашћено лице

[Handwritten signature]