

На основу члана 33. став 1. тачка Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш бр.9198/1-1 од 31.05.2013.године и Одлуке о изменама Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.6649/1-2 од 22.04.2014.године, Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш је на седници од 30.01.2017. године донео следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2016. годину, за четврти квартал 2016. год.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС"- НИШ

Број:2356/1-3  
Дана:30.01.2017. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Живојин Тасић, струковни менаџер специјалиста



Доставити:

- Директору
- Финансијском сектору
- Правној служби
- Архиви

Предузеће: ЈКП НАИССУС  
Матични број: 07211856

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2016

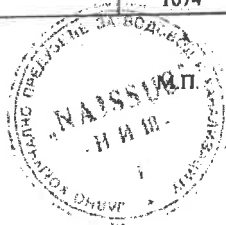
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016 - 31.12.2016		Индекс период 31.12.2016/ план 31.12.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	<b>1001</b>	<b>1.345.063</b>	<b>1.650.645</b>	<b>1.650.645</b>	<b>1.414.245</b>	<b>85,7</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		0	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	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.304.884</b>	<b>1.610.645</b>	<b>1.610.645</b>	<b>1.371.066</b>	<b>85,1</b>
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	1.304.884	1.610.645	1.610.645	1.371.066	85,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)</b>	<b>1016</b>	<b>33.924</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.581</b>	<b>98,8</b>
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017				0	
641	Приходи по основу условљених донација	1018	33.924	35.000	35.000	34.581	98,8
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>6.255</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.598</b>	<b>172,0</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1020</b>				0	
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 - 1023 - 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0</b>	<b>1021</b>	<b>1.207.807</b>	<b>1.532.722</b>	<b>1.532.722</b>	<b>1.216.918</b>	<b>79,4</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>				0	
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1023</b>	13	2.000	2.000	1.010	50,5
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1024</b>	688			0	
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1025</b>				447	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1026</b>	87.689	115.000	115.000	56.049	48,7
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1027</b>	117.083	160.000	160.000	121.794	76,1
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1028</b>	691.113	834.242	834.242	725.730	87,0

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	76.595	88.880	88.880	72.146	81,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	107.159	170.000	170.000	112.498	66,2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	23.485	25.000	25.000	23.019	92,1
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	105.384	141.600	141.600	106.244	75,0
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0</b>	<b>1033</b>	<b>137.256</b>	<b>117.923</b>	<b>117.924</b>	<b>197.327</b>	<b>167,3</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)</b>	<b>1035</b>	<b>22.160</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.557</b>	<b>124,2</b>
осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)</b>	1036	12	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	12			0	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1041</b>	<b>21.633</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.535</b>	<b>124,1</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	515			21	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)</b>	<b>1043</b>	<b>42.957</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.062</b>	<b>102,5</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)</b>	1044	9.015	10.000	10.000	18.089	180,9
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	9.015	10.000	10.000	18.089	180,9
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	<b>33.714</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.310</b>	<b>81,0</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	228	2.000	2.000	662	33,1
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)</b>	<b>1051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)</b>	<b>1052</b>	<b>20.797</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>14.505</b>	<b>76,3</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	144.469			26.771	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	235.286	70.000	70.000	151.630	216,6
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1055</b>	<b>5.466</b>			<b>8.428</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1056</b>	<b>3.601</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>11.672</b>	<b>466,8</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)</b>	<b>1057</b>	<b>27.507</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>	<b>54.718</b>	<b>207,1</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1059</b>				<b>18.709</b>	

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	1.790			2.027	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057-1058+1059-1060)</b>	<b>1061</b>	<b>25.717</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>	<b>71.400</b>	<b>270,2</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058-1057+1060-1059)	1062	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		5.000	5.000	11.421	
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>	<b>5.365</b>			<b>0</b>	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065				0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	3.832			2.176	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				0	
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1061-1062-1064-1065+1066-1067)</b>	<b>1068</b>	<b>24.184</b>	<b>21.423</b>	<b>21.423</b>	<b>62.155</b>	<b>290,1</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 + 1064 + 1065 - 1067)	1069	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071				0	
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				0	
	1. Основна зарада по акцији	1073				0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074				0	

Датум: 27.01.2017



Овлашћени лице:

*[Handwritten signature]*

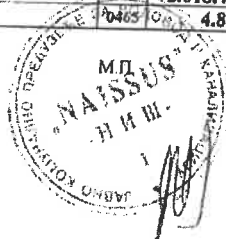
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2016.		Индекс период 31.12.2016/план 31.12.2016
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.422.278	1.397.539	1.397.539	1.389.170	99,4
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	5.370	5.441	5.441	3.253	59,8
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.336	5.441	5.441	2.236	41,1
013 и део 019	3. Гудвил	006				0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.034	0	0	1.017	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				0	
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.185.069	1.061.982	1.061.982	1.128.592	106,3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.294	33.294	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	969.035	883.688	883.688	891.434	100,9
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	152.698	145.000	145.000	164.301	113,3
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014				0	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	6	0	0	2	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	28.972	0	0	38.497	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.063	0	0	1.063	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021				0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				0	
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	024	227.580	330.116	330.116	252.990	76,6
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		32.101	32.101	0	0,0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	227.580	298.015	298.015	252.990	84,9
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	4.259	0	0	4.335	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	4.259			4.335	

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	52474			52.520		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	543.738	587.166	587.166	552.863	94,2	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	148.825	120.000	120.000	185.814	154,8	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	147.523	120.000	120.000	184.541	153,8	
11	2. Недовршена производња и недвршене услуге	046	741	0	0	294		
12	3. Готови производи	047				0		
13	4. Роба	048				103		
14	5. Стална средства намењена продаји	049				0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	561			877		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	336.460	397.870	397.870	331.726	83,4	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	336.460	397.870	397.870	331.726	83,4	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				0		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				0		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	18.356			13.700		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				0		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	9.069	0	0	5.000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	7.000			5.000		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.069			0		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	14.487	18.296	18.296	6.500	35,5	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				11		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА</b>	070	16.541	51.000	51.000	10.112	19,8	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.018.490	1.984.705	1.984.705	1.994.553	100,5	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0	
	<b>ПАСИВА</b>					0		
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.053.670	1.050.909	1.050.909	1.115.824	106,2	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719	100,0	
300	1. Акцијски капитал	0403				0		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				0		
302	3. Улози	0405				0		
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407				0		
305	6. Задружни удели	0408				0		
306	7. Емисиона премија	0409				0		
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				0		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				0		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				0		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414								0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415								0
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								0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417								0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.184	21.423	21.423	62.155	290,1			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				0				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	24.184	21.423	21.423	62.155	290,1			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	239.233	239.233	239.233	215.050	89,9			
350	1. Губитак ранијих година	0422	239.233	239.233	239.233	215.050	89,9			
351	2. Губитак текуће године	0423				0				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	173.432	365.000	365.000	130.141	35,7			
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.932	50.000	50.000	72.521	145,0			
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426				0				
402	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				0				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	55.888	45.000	45.000	48.931	108,7			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	5.044	5.000	5.000	10.627	212,5			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.500	315.000	315.000	57.620	18,3			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	112.500	315.000	315.000	57.620	18,3			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	791.388	568.796	568.796	748.587	131,6			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	295.115	120.000	120.000	289.139	240,9			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448				0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	295.115	120.000	120.000	289.139	240,9			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.310			3.348				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	134.719	90.000	90.000	127.627	141,8			
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				0				

432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						0	
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						0	
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	125.898	80.000	80.000	125.681	157,1		
436	6. Добављачи у иностранству	0457						783	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.821	10.000	10.000	1.163	11,6		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.645	57.500	57.500	61.972	107,8		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.943	3.000	3.000	5.580	186,0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.731			4.408			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.925	298.296	298.296	256.513	86,0		
	D. 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	2.018.490	1.984.705	1.984.705	1.994.553	100,5		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0		

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице: *[Signature]*