

24.07.2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

и/р Миодраг Брешкович

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"NAISSUS"
13844/1
24.07 - 2014 ГОВ

| | | | |
|---------------------|------|------------|----------|
| ПРОЦЕНА 2. ЈУЛ 2014 | | | |
| ОПШТИНА | БЕД | КАТЕГОРИЈА | ГРЕДНОСТ |
| 09 | 1627 | | CPJ |

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће за други квартал 2014 године – веза Ваш допис бр. 2630-2/2014-09 од 01.07.2014 године

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за други 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,

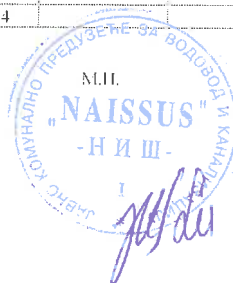
Директор
Дејан Андрејевић
Дејан Андрејевић дипл.инж.

DP

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04 - 30.06. 2014

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година | План за 01.01-31.12.2014. Текућа година | у динарима 01.04 - 30.06.2014. | | Индекс период 30.06.2014 / исти 2014 |
|---------------------------|--|-----|---|---|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ | | 0 | | | | |
| 60 и 61 | 1. Приходи од продаје | 201 | 1.276.800.022 | 1.527.803.974 | 410.451.000 | 317.731.967 | 20,8 |
| 62 | 2. Приходи од активирања учника и робе | 202 | 1.231.042.728 | 1.482.803.974 | 399.776.000 | 307.627.279 | 20,7 |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха учника | 203 | 1.501.000 | | | 0 | |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха учника | 204 | 244.000 | | | 0 | |
| 64 и 65 | 5. Остали пословни приходи | 205 | 44.012.294 | 45.000.000 | 10.675.000 | 10.104.687 | 22,5 |
| | II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) | 206 | 1.136.189.457 | 1.433.623.335 | 355.653.000 | 277.851.587 | 19,4 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 207 | | | | | |
| 51 | 2. Трошкови материјала | 208 | 164.804.355 | 80.900.000 | 25.000.000 | 44.057.888 | 55,1 |
| 52 | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 209 | 729.886.686 | 842.923.335 | 214.386.000 | 180.857.755 | 21,5 |
| 54 | 4. Трошкови амортизације и резервисања | 210 | 124.815.343 | 210.000.000 | 48.049.000 | 27.803.558 | 13,2 |
| 53 и 55 | 5. Остали пословни расходи | 211 | 116.683.073 | 300.700.000 | 68.218.000 | 25.132.386 | 8,4 |
| | III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207) | 212 | 140.610.566 | 94.180.638 | 54.798.000 | 39.880.380 | 42,3 |
| | IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) | 213 | | | 0 | 0 | |
| 66 | V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 214 | 34.166.459 | 55.000.000 | 14.533.000 | 8.970.708 | 16,3 |
| 56 | VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 215 | 77.830.324 | 95.000.000 | 23.955.000 | 10.973.511 | 11,6 |
| 67 и 68 | VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 216 | 96.153.331 | 115.000.000 | 30.028.000 | 23.257.938 | 20,2 |
| 57 и 58 | VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 217 | 172.078.752 | 169.180.638 | 49.000.000 | 15.613.019 | 9,2 |
| | IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218) | 218 | 21.021.280 | 0 | 26.404.000 | 45.522.496 | |
| | X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) | 219 | | 0 | 0 | 0 | |
| 67-59 | XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 220 | | | | | |
| 59-69 | XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 221 | 1.404.000 | | | 463.000 | |
| | B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222) | 222 | 21.021.279 | 0 | 26.404.000 | 45.059.497 | |
| | B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221) | 223 | | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 224 | | | | | |
| 722 | 1. Порески расходи 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 | | | | | |
| | В. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228) | 229 | 26.656.279 | 0 | 26.404.000 | 45.059.497 | |
| | 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 ПРАВИЛНОГ ЛИЦА | 232 | | | | | |
| | II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 233 | | | | | |
| | 2. Умалења (повећања) зарада по акцији | 234 | | | | | |
| | 3. Умалења (повећања) зарада по акцији | 234 | | | | | |

Датум: 24.07.2014.



Овлашћено лице:
[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014

| Група рачуна, рачуни | П О З И Ц И Ј А | АО П | Стање на дан 31.12.2013. | Планирано стање на дан 31.12.2014. | 30.06.2014 | | Индекс период 30.06.2014/ план 2014 година |
|---------------------------------|--|---------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) | 001 | 1.464.617.000 | 1.226.881.000 | 1.436.172.000 | 1.418.942.786 | 115,7 |
| 00 | I. НЕУПЛАЊЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ | 002 | | | | | |
| 012 | II. GOODWILL | 003 | | | | | |
| 01 без 012 | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УМЛАЊАВА | 004 | 9.773.000 | 14.317.000 | 12.000.000 | 8.039.577 | 56,2 |
| | IV. НЕКРЕТНИЧНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА | 005 | 1.244.803.000 | 976.857.000 | 1.200.465.000 | 1.195.019.843 | 122,3 |
| 020+22+23+26+02 | 1. Некретнице, постројења и опрема | 006 | 1.244.803.000 | 976.857.000 | 1.200.465.000 | 1.195.019.843 | 122,3 |
| 024+27+28+028+02 | 2. Инвестиционе некретности | 007 | | | | | |
| 021+25+27 без 02 | 3. Биолошка средства | 008 | | | | | |
| | V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ | 009 | 210.041.000 | 235.707.000 | 223.707.000 | 215.883.366 | 91,6 |
| 030 без 032+039(сао) | 1. Учесћа у капиталу | 010 | 30.707.000 | 30.707.000 | 30.707.000 | 30.707.434 | 100,0 |
| 033+038+03(део) | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани | 011 | 179.334.000 | 205.000.000 | 193.000.000 | 185.175.932 | 90,3 |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) | 012 | 543.052.000 | 424.322.000 | 439.628.000 | 602.979.920 | 142,1 |
| 1 без 13+15 | I. ЗАЛИХЕ | 013 | 129.477.000 | 110.000.000 | 100.000.000 | 134.953.161 | 122,7 |
| | II. СТАЊА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА | 014 | | | | | |
| | III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИТЕЉСКИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) | 015 | 413.575.000 | 314.322.000 | 339.628.000 | 468.026.759 | 148,9 |
| 20+21+22(сао) 223 | 1. Потраживања | 016 | 380.082.000 | 282.694.000 | 315.000.000 | 383.699.811 | 135,7 |
| 224 | 2. Потраживања из пореза и додатака на порез | 017 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.628.000 | 3.959.418 | 108,9 |
| 23(сао) 237 | 3. Краткорочни финансијски пласмани | 018 | 1.140.000 | | | 2.100.623 | |
| 24 | 4. Готови новац, банкарски чекови и готови новац | 019 | 14.017.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 67.336.782 | 673,4 |
| 27 и 28(сао) 280 | 5. ПДВ и АВР | 020 | 14.708.000 | 18.000.000 | 15.000.000 | 10.939.124 | 60,8 |
| 281 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 021 | 44.073.000 | 42.997.000 | 42.907.000 | 44.073.013 | 102,7 |
| | Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) | 022 | 2.051.742.000 | 1.694.110.000 | 1.918.707.000 | 2.065.995.718 | 122,0 |
| 29 | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ | 023 | | | | | |
| | Б. УКУПНА АКТИВА (022+023) | 024 | 2.051.742.000 | 1.694.110.000 | 1.918.707.000 | 2.065.995.718 | 122,0 |
| 88 | Е. ВАЊБИЛАНСНА 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 | 957.207.000 | 1.027.226.947 | 113,6 |
| 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. НЕУПЛАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 103 | | | | | |
| 32 | III. РЕЗЕРВЕ | 104 | | | | | |
| 33+34 | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 105 | | | | | |
| 35 | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО | 106 | | | | | |
| 36 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО | 107 | | | | | |
| 37 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 108 | 26.656.000 | | | 4.822.375 | |
| 38 | VIII. ГУБИТАК | 109 | 283.918.000 | 369.154.000 | 316.057.000 | 283.918.035 | 76,9 |
| 037 и 237 | IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 110 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+114) | 111 | 1.040.285.000 | 790.000.000 | 961.500.000 | 1.038.768.771 | 131,5 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 112 | 23.584.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 21.672.572 | 86,7 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) | 113 | 62.466.000 | 0 | 59.500.000 | 63.088.686 | |
| 414+415 | 1. Дугорочни кредити | 114 | 62.466.000 | | 59.500.000 | 63.088.686 | |
| 41 без 414+415 | 2. Остале дугорочне обавезе | 115 | | | | | |
| | III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) | 116 | 954.235.000 | 765.000.000 | 882.000.000 | 954.007.513 | 124,7 |
| 42(сао) 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 117 | 364.264.000 | 277.000.000 | 358.000.000 | 405.674.355 | 146,5 |
| 428 | 2. Обавезе по основу средстава намењених | 118 | | | | | |
| 43+44 | 3. Обавезе из пословања | 119 | 160.849.000 | 80.000.000 | 96.000.000 | 151.237.560 | 189,0 |
| 45+46 | 4. Остале краткорочне обавезе | 120 | 70.024.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 58.482.865 | 86,0 |
| 47, 48, осим 481 и 481(сао) 485 | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих разних прихода и ПДВ | 121 | 359.098.000 | 340.000.000 | 360.000.000 | 338.612.733 | 99,6 |
| 48 | 6. Обавезе по основу вредности добитак | 122 | | | | | |
| | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 123 | | | | | |
| | Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) | 124 | 2.051.742.000 | 1.694.110.000 | 1.918.707.000 | 2.065.995.718 | 122,0 |
| 89 | Д. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА | 125 | 4.545.000 | 257.000 | 257.000 | 4.802.287 | 1.868,6 |

Датум: 30.07.2014



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]