

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана _____ 2016. године донео је следећу

ОДЛУКУ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

БРОЈ: 25862/1-3
ДАНА: 22.07.2016.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Живојин Тасић, струковни менаџер специјалиста



Доставити:

- На огласним таблама предузећа - сајту
- Сектору финансија
- Правној служби
- Архиви

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година 4	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година 5	период 01.01.2016 - 30.06.2016		Индекс период 30.06.2016/ план 30.06.2016 8
					План 6	Реализација 7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.345.063	1.650.645	792.970	634.773	80,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.304.884	1.610.645	773.754	613.593	79,3
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.304.884	1.610.645	773.754	613.593	79,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	33.924	35.000	16.815	17.817	106,0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	33.924	35.000	16.815	17.817	106,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	6.255	5.000	2.403	3.363	140,0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0	1021	1.207.807	1.532.722	736.570	549.959	74,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	13	2.000	961	1.006	104,7
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	688				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	87.689	115.000	55.245	22.014	39,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	117.083	160.000	76.864	48.511	63,1
52	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	691.113	834.242	400.770	352.996	88,1

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	76.595	88.880	42.950	20.200	47,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	107.159	170.000	81.668	56.438	69,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	23.485	25.000	12.011		0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	105.384	141.600	68.024	50.806	74,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	137.256	117.923	56.399	84.814	150,4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)	1035	22.160	23.000	11.049	8.517	77,1
осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	12	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	12				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	21.633	23.000	11.049	8.329	75,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	515			188	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	42.957	42.000	19.216	15.144	78,8
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	9.015	10.000	4.804	3.563	74,2
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	9.015	10.000	4.804	3.563	74,2
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	33.714	30.000	14.412	11.575	80,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	228	2.000		6	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)	1051	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)	1052	20.797	19.000	8.167	6.627	81,1
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	144.469			7.765	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	235.286	70.000	33.628	66.883	198,9
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	5.466			4.149	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	3.601	2.500	1.201	1.221	101,7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)	1057	27.507	26.423	13.403	21.997	164,1
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	0	0	0	0	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				56	

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1060	1.790			1.243	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057-1058+1059-1060)	1061	25.717	26.423	13.403	20.810	155,3
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058-1057+1060-1059)	1062	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		5.000		0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	5.365				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	3.832				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061-1062-1064-1065+1066-1067)	1068	24.184	21.423	13.403	20.810	155,3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1067)	1069	0	0	0	0	
	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					

Датум: 20.07.2016



Овлашћено лице:

Stjepan K. Dejan
M. Edu

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.06.2016.		Индекс период 30.06.2016/ план 30.06.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.422.278	1.397.539	1.425.824	1.403.628	98,4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.370	5.441	5.726	4.231	73,9
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	3336	5.441	5.726	2.705	47,2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2034			1.526	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.185.069	1.061.982	1.101.982	1.154.853	104,8
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33295	33.294	33.294	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	969035	883.688	923.688	929.937	100,7
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	152698	145.000	145.000	151.439	104,4
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6			4	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	28972			39.115	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1063			1.063	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	024	227.580	330.116	318.116	240.285	75,5
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	32.101		0,0
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	227.580	298.015	286.015	240.285	84,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4.259	0	0	4.259	
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	4259			4.259	

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	52474			52.474		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	543.738	587.166	559.529	524.187	93,7	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	148.825	120.000	130.000	191.060	147,0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	147523	120.000	130.000	189.211	145,5	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	741			740		
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	561			1.109		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	336.460	397.870	334.256	286.188	85,6	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
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	336.460	397.870	334.256	286.188	85,6	
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	18.356			15.439		
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	9.069	0	7.000	7.069	101,0	
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	7.000			5.000		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.069		7.000	2.069	29,6	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.487	18.296	37.273	8.336	22,4	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				11		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16.541	51.000	51.000	16.084	31,5	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.018.490	1.984.705	1.985.353	1.980.289	99,7	
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	1.053.670	1.050.909	1.043.140	1.074.479	103,0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719	100,0	
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	1.247.553	1.247.553	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0	
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 рачуна групе 33 осим 330)	0415						
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						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.184	21.423	13.654	44.993	329,5	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				24.183		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.184	21.423	13.654	20.810	152,4	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	239.233	239.233	239.233	239.233	100,0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	239.233	239.233	239.233	239.233	100,0	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	173.432	365.000	361.000	345.612	95,7	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.932	50.000	46.000	58.597	127,4	
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	55.888	45.000	41.785	53.685	128,5	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.044	5.000	4.215	4.912	116,5	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.500	315.000	315.000	287.015	91,1	
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	112.500	315.000	315.000	287.015	91,1	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	791.388	568.796	581.213	560.198	96,4	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	295.115	120.000	102.417	120.587	117,7	
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	295.115	120.000	102.417	120.587	117,7	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.310			6.289		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	134.719	90.000	120.000	98.413	82,0	
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	125.898	80.000	110.000	90.032	81,8	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.821	10.000	10.000	8.381	83,8	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.645	57.500	57.500	62.907	109,4	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.943	3.000	3.000	6.212	207,1	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.731			3.367		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.925	298.296	298.296	262.423	88,0	
	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	1.985.353	1.980.289	99,7	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0	

Датум: 20.07.2016



Овлашћено лице:

Handwritten signature and name: M. K. Djokic