

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију " Наиссус" Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 19.07..2017. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања за 2017. годину, за други квартал 2017. год.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 24101/1-2
Дана:19.07.2017. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Живојин Тасић, струковни менаџер специјалиста



Доставити:

- На огласним таблама предузећа - сајту
- Директору
- Финансијском сектору
- Правној служби
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01.2017 - 30.06.2017 / план период 01.01.2017 - 30.06.2017
					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 + 1019)	1001	1.414.242	1.393.762	638.777	660.915	103,5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0		0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0		0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0		0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0		0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0		0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0		0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.371.066	1.349.762	616.716	640.446	103,8
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0		0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0		0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0		0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0		0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.371.066	1.349.762	616.716	640.446	103,8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0		0	0	
640	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	34.581	35.000	18.200	17.284	95,0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0			0	
641	Приходи по основу условљених донација	1018	34.581	35.000	18.200	17.284	95,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	8.595	9.000	3.861	3.185	82,5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020	0		0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0	1021	1.213.325	1.387.042	672.838	579.701	86,2
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	0		0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	1.011	2.000	1.000	2	0,2
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0		0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	447		0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	56.050	80.000	35.400	19.555	55,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	117.914	119.910	57.605	45.297	78,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	725.799	873.170	429.795	365.947	85,1

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	72.344	82.944	38.560	38.839	100,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	112.498	126.700	61.302	57.584	93,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	23.019			0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	106.265	106.318	51.176	52.481	102,5
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	200.917	6.720	0	81.214	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034	0	0	34.061	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)	1035	28.236	24.000	12.000	34.913	290,9
осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037	0	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039	0	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	28.215	24.000	12.000	29.861	248,8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	21			5.052	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	43.061	47.000	22.012	17.568	79,8
осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	18.089	10.000	5.000	9.566	191,3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046	0	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047	0	0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	18.089	10.000	5.000	9.566	191,3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	24.310	30.000	14.412	7.653	53,1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	662	7.000	2.600	348	13,4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)	1051	0	0	0	17.345	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)	1052	14.825	23.000	10.012	0	0,0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	27.983	127.007	64.377	42.205	
683 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	173.191	90.000	27.962	39.607	141,6
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	8.859	6.000	4.500	245	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	11.672	3.700	1.800	1.174	65,2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)	1057	38.071	23.027	0	100.229	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	0	0	4.958	0	0,0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	16.129	10.000	5.000	2.471	49,4

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060			0	1.139	
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057-1058+1059-1060)	1061	54.200	33.027	42	101.561	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058-1057+1060-1059)	1062	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	0		0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	11.297	5.000	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	0		0	0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	2.220		0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0		0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061-1062-1064-1065+1066-1067)	1068	45.123	28.027	42	101.561	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1067)	1069	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0		0	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0		0	0	
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0		0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1073	0		0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074	0		0	0	

Датум: 18.07.2017



Овлашћено лице:

Stjepan K. Ležan

MLK

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017/ план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.389.169	1.479.628	1.548.768	1.410.836	91,1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.252	3.540	4.677	2.296	49,1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0			0	
011, 012 и део 019	2. Ковнесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.236	2.354	2.974	1.787	60,1
013 и део 019	3. Гудвил	006	0			0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.016	1.186	1.703	508	29,9
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0			0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0			0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.128.592	1.205.001	1.204.915	1.140.065	94,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	891.434	904.039	884.593	852.476	96,4
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.301	243.602	261.602	211.197	80,7
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0			0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2	2	2	0	0,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38.497	23.000	24.360	42.035	172,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0			0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	100,0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0			0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0			0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0			0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0			0	
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	252.990	246.638	246.638	264.141	107,1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0			0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0			0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0			0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0			0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0			0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0			0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0			0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0			0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	252.990	246.638	246.638	264.141	107,1
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4.335	24.449	92.538	4.335	4,7
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0			0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0			0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0			0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0			0	

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0			0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0			0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	4.335	24.449	92.538	4.335	4,7	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	54.740	52.520	52.520	54.655	104,1	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	537.346	556.948	403.525	507.370	125,7	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	185.795	147.802	132.302	201.323	152,2	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	184.541	145.500	130.000	199.649	153,6	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	294	740	740	294	39,7	
12	3. Готови производи	047	0			0		
13	4. Роба	048	103			135		
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0			0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	857	1.562	1.562	1.246	79,7	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	320.165	365.099	229.571	279.387	121,7	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0			0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0			0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0			0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0			0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	320.165	365.099	229.571	279.387	121,7	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0			0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0			0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0			0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.498	14.816	14.816	13.809	93,2	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0			0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0			0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0			0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0			0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0			0		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.500	10.731	8.336	4.875	58,5	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11			62		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.377	13.500	13.500	2.915	21,6	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.981.255	2.089.096	2.004.813	1.972.861	98,4	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.802	4.802	4.802	4.802	100,0	
	ПАСИВА		0			0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.098.793	1.537.444	1.509.459	1.200.353	79,5	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.247.553	1.247.553	1.268.719	101,7	
300	1. Акцијски капитал	0403	0			0		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0			0		
302	3. Улози	0405	0			0		
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553		
304	5. Друштвени капитал	0407	0			0		
305	6. Заједнички удели	0408	0			0		
306	7. Емисиона премија	0409	0			0		

309	8. Остали основни капитал	0410	21.166				21.166	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0				0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				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				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				0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45.123	289.891	261.906		146.684	56,0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	261.864	261.864		45.123	17,2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45.123	28.027	42		101.561	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	215.049	0	0		215.050	
350	1. Губитак ранијих година	0422	215.049				215.050	
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.140	332.248	208.810		174.403	83,5
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.520	86.537	82.537		71.692	86,9
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	48.931	77.537	77.537		48.101	62,0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.626	5.000	5.000		10.627	212,5
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	12.963	4.000			12.964	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	57.620	245.711	126.273		102.711	81,3
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	57.620	245.711	126.273		102.711	81,3
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				0	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	752.322	219.404	286.544		598.105	208,7
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.139	100.289	165.153		185.124	112,1
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0		0		0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0		0		0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0		0		0	

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	289.139	100.289	165.153	185.124	112,1
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.349			3.189	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	135.531	119.115	121.391	114.715	94,5
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			0	
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0			0	
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0			0	
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0			0	
435	5. Добраљачи у земљи	0456	133.033	119.115	121.391	104.175	85,8
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	784			8.727	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.714			1.812	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	61.993			61.493	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.580			1.507	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.359			3.499	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	246.371			228.579	
	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	
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.981.255	2.089.096	2.004.813	1.972.861	98,4
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.802	4.802	4.802	100,0

Датум: 18.07.2017



Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink: Andrejko L. Dejan