

На основу члана 33 Став I, тачка 2 Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“
Ниш, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 30.04. 2014.године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању за период I - III 2014.године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

Доставити:

- Сектору финансија
- Правној служби
- Архиви

Број:7437/1-2
Дана: 30.04.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Живојин Тасић, струковни менаџер
специјалиста



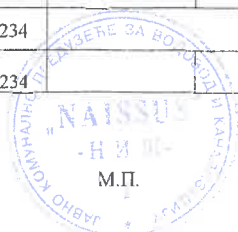
Предузеће: ЈКП Наисусе Нинш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03. 2014

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 01.01 - 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014 / план 2014 година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	1.276.800.022	1.527.803.974	322.077.000	295.853.379	19,4
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.231.042.728	1.482.803.974	311.327.000	284.369.842	19,2
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1.501.000				
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	244.000				
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	44.012.294	45.000.000	10.750.000	11.483.537	25,5
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.136.189.457	1.433.623.335	327.858.000	260.110.661	18,1
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	164.804.355	80.000.000	10.000.000	28.238.084	35,3
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	729.886.686	842.923.335	205.525.000	184.703.349	21,9
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	124.815.343	210.000.000	48.951.000	28.005.848	13,3
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	116.683.073	300.700.000	63.382.000	19.163.378	6,4
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	140.610.566	94.180.638	-5.781.000	35.742.719	38,0
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	34.166.459	55.000.000	15.749.000	6.111.767	11,1
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	77.830.324	95.000.000	19.190.000	10.256.843	10,8
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	96.153.331	115.000.000	22.678.000	13.593.914	11,8
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	172.078.752	169.180.638	62.000.000	74.481.155	44,0
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	21.021.280	0			
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		0	48.544.000	29.289.599	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	1.404.000				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	21.021.279	0			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		0	48.544.000	29.289.599	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход 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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	26.656.279	0			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		0	48.544.000	29.289.599	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум:

25.04.2014



Овлашћено лице:

Ђорђевић Јован

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план 2014 година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.464.617.000	1.226.881.000	1.469.075.000	1.446.286.895	117,9
012	І. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
	ІІ. GOODWILL	003					
01 без 012	ІІІ. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	9.773.000	14.317.000	12.000.000	8.906.205	62,2
	ІV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИЈОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.244.803.000	976.857.000	1.240.368.000	1.221.497.324	125,0
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.244.803.000	976.857.000	1.240.368.000	1.221.497.324	125,0
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	210.041.000	235.707.000	216.707.000	215.883.366	91,6
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	30.707.000	30.707.000	30.707.000	30.707.434	100,0
033 до 038, 039(део), мвнис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	179.334.000	205.000.000	186.000.000	185.175.932	90,3
10 до 13, 15	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	543.052.000	424.322.000	476.628.000	520.920.783	122,8
	1. ЗАЛИХЕ	013	129.477.000	110.000.000	100.000.000	126.784.704	115,3
14	ІІ. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	ІІІ. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	413.575.000	314.322.000	376.628.000	394.136.079	125,4
20, 21 і 22 осим 223	1. Потраживања	016	380.082.000	282.694.000	353.000.000	338.186.610	119,6
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3.628.000	3.628.000	3.628.000	3.632.528	100,1
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	1.140.000			569.919	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	14.017.000	10.000.000	8.000.000	42.632.064	426,3
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14.708.000	18.000.000	12.000.000	9.114.958	50,6
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	44.073.000	42.907.000	42.907.000	44.073.013	102,7
29	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.051.742.000	1.694.110.000	1.988.610.000	2.011.280.691	118,7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.051.742.000	1.694.110.000	1.988.610.000	2.011.280.691	118,7
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	4.545.000	257.000	257.000	4.802.287	1.868,6
	ПАСИВА						

	101	1.011.457.000	904.110.000	904.110.000	982.167.550	108,6
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)						
1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.268.719.000	1.273.264.000	1.273.264.000	1.268.719.007	99,6
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
III. РЕЗЕРВЕ	104					
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	26.656.000			26.656.076	84,8
VIII. ГУБИТАК	109	283.918.000	369.154.000	369.154.000	313.207.533	
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.040.285.000	790.000.000	1.084.500.000	1.029.113.140	130,3
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	23.584.000	25.000.000	20.000.000	21.933.642	87,7
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	62.466.000	0	59.500.000	62.870.299	
1. Дугорочни кредити	114	62.466.000		59.500.000	62.870.299	
2. Остале дугорочне обавезе	115					
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	954.235.000	765.000.000	1.005.000.000	944.309.200	123,4
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	364.264.000	277.000.000	467.000.000	354.904.432	128,1
2. Обавезе по основу средстава намњених продаји и следећава пословања које се обављају	118					
3. Обавезе из пословања	119	160.849.000	80.000.000	100.000.000	151.881.567	189,9
4. Остале краткорочне обавезе	120	70.024.000	68.000.000	68.000.000	90.004.036	132,4
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	359.098.000	340.000.000	370.000.000	347.519.164	102,2
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2.051.742.000	1.694.110.000	1.988.610.000	2.011.280.691	118,7
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	4.545.000	257.000	257.000	4.802.287	1.868,6

Датум: 25.04.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]