

23.04.2015.

ГРАД НИШ



УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ПРИМЉЕНО: 24 APR 2015			
Орг.јед.	Број	Позив	Вредност
09	999	/	/

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
н/р Миодраг Брешковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"N A I S S U S"
Г Бр 10249/1
24.04.2015 год.
Н И Ш

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће за први квартал 2015 године

У прилогу дописа достављамо Вам **тромесечни извештај за четврти 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 дипл.еци.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.- 31.03.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2014 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2015. Текућа година	период 01.01.2015- 31.03.,2015.		Индекс период 31.03.2015./ 2015
					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 + 1017)	1001	1.316.472.000	1.935.940.000	425.907.000	281.857.574	14,6
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			
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	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.270.389.000	1.890.940.000	416.007.000	270.715.349	14,3
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	1.270.389.000	1.890.940.000	416.007.000	270.715.349	14,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.413.000	30.000.000	6.600.000	8.376.148	27,9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.670.000	15.000.000	3.300.000	2.766.077	18,4
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.177.452.000	1.763.080.000	403.619.000	254.149.604	14,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.013.000			2.080	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	311.000				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	71.039.000	284.777.000	62.651.000	10.076.905	3,5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	102.989.000	143.051.000	31.471.000	14.489.915	10,1
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	737.627.000	872.268.000	210.765.000	171.875.031	19,7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54.871.000	111.260.000	24.477.000	8.616.560	7,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	111.088.000	250.206.000	51.711.000	26.260.680	10,5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.391.000	7.000.000	1.750.000		0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	73.149.000	94.518.000	20.794.000	22.832.594	24,2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	139.020.000	172.860.000	22.288.000	27.707.970	16,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30.162.000	37.000.000	10.000.000	6.596.566	17,8
662, 663	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	4.000	0	0	882	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	4.000			882	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30.151.000	37.000.000	10.000.000	6.242.730	16,9

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7.000				352.954	
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	68.686.000	68.917.000	15.163.000	11.388.431		16,5
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15.710.000	1.925.000	424.000	2.557.340		132,8
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15.710.000	1.925.000	424.000	2.557.340		132,8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	38.803.000	54.280.000	11.942.000	8.826.199		16,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14.173.000	12.712.000	2.797.000	4.892		0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	38.524.000	31.917.000	5.163.000	4.791.865		15,0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	68.612.000			31.225.197		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	142.333.000			55.545.613		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.364.000	102.483.000	26.446.000	16.975		0,0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.311.000	223.134.000	49.104.000	1.426.642		0,6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	31.828.000	20.292.000	0	0		0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	5.533.000	2.813.978		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.095.000			61.215		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	30.733.000	20.292.000	0	0		0,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	5.533.000	2.875.193		
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.519.000					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	35.252.000	20.292.000	0	0		0,0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	5.533.000	2.875.193		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069						

Датум



М.П. Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015		Индекс период 31.03.2015./ 31.12.2015
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.426.400.000	1.184.875.000	1.352.918.000	1.409.429.767	119,0
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.767.000	14.317.000	12.000.000	5.876.012	41,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и	005	3.716.000	14.317.000	12.000.000	3.079.402	21,5
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.051.000			2.796.610	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.185.726.000	865.836.000	1.036.196.000	1.163.753.597	134,4
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295.000			33.294.904	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.044.051.000	865.836.000	1.036.196.000	1.023.675.899	118,2
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	87.576.000			85.546.232	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014		13.000			
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015				9.889	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у	016	19.728.000			20.106.225	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.063.000			1.120.448	
3	Е. 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					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
034 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, део 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	233.907.000	304.722.000	304.722.000	239.800.158	78,7
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних	026	32.101.000	30.707.000	30.707.000	32.101.463	104,5
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и	027					
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним	028					
део 043, део 044 и	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним	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 доследа	032					
048 и део 049	9. Остала дугорочни финансијски пласмани	033	201.806.000	274.015.000	274.015.000	207.698.695	75,8
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о	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					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	48.637.000			48.637.470	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	667.302.000	846.530.000	646.997.000	602.595.907	71,2
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	136.952.000	120.000.000	130.000.000	143.956.646	120,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	045	136.638.000	120.000.000	130.000.000	142.059.230	118,4
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	52.000			52.514	
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робн	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	262.000			1.844.903	
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	051	372.357.000	489.902.000	370.369.000	345.692.172	70,6
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични 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	372.357.000	489.902.000	370.369.000	345.692.172	70,6

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	19.014.000	3.628.000	3.628.000	14.721.135	405,8		
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	555.000	0	0	459.012	#DIV/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	371.000			3.760			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	184.000			455.312			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	129.740.000	220.000.000	130.000.000	92.460.437	42,0		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.684.000	13.000.000	13.000.000	5.306.505	40,8		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.142.339.000	2.031.405.000	1.999.915.000	2.060.663.143	101,4		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	4.802.000	4.803.000	4.803.000	4.802.287	100,0		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.046.710.000	1.025.141.000	1.010.470.000	1.043.833.900	101,8		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719.000	1.273.264.000	1.273.264.000	1.268.719.007	99,6		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553.000	1.273.264.000	1.273.264.000	1.247.553.418	98,0		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166.000			21.165.589			
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	35.253.000	0	0	35.252.046			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				35.252.046			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35.253.000						
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	257.262.000	257.262.000	262.794.000	260.137.153	101,1		
351	1. Губитак ранијих година	0422	257.262.000	257.262.000	257.262.000	257.261.959	100,0		
351	2. Губитак текуће године	0423				5.532.000	2.875.194		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	165.067.000	447.429.000	181.633.000	163.040.412	36,4		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.150.000	23.000.000	23.000.000	40.123.745	174,5		
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 издржаних	0429	37.312.000	13.000.000	13.000.000	37.312.274	287,0		

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.838.000	10.000.000	10.000.000	2.811.471	28,1
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	122.917.000	424.429.000	158.633.000	122.916.667	29,0
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	122.917.000	424.429.000	158.633.000	122.916.667	29,0
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)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	930.562.000	558.835.000	807.812.000	853.795.597	152,8
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	425.223.000	0	317.250.000	389.848.574	
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	45.000.000		317.250.000		
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	380.223.000			389.848.574	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.130.000			8.490.437	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111.302.000	145.771.000	77.359.000	78.246.836	53,7
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	84.103.000	145.771.000	77.359.000	49.367.623	33,9
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27.199.000			28.879.213	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	62.261.000	68.000.000	68.000.000	58.593.958	86,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.909.000	8.000.000	8.000.000	8.074.363	100,9
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.874.000	20.000.000	20.000.000	3.972.168	19,9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	314.863.000	317.064.000	317.203.000	306.569.261	96,7
	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	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 ÷ 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.142.339.000	2.031.405.000	1.999.915.000	2.060.669.909	101,4
89	Е. ВАШБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.802.287	100,0

Датум

De



М.П.

Овлашћено лице

De