

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 следећу

## ОДЛУКУ

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

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

БРОЈ: 14781/1-2

ДАНА: 28.04.2016.

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 у периоду 01.01.-31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.2016 - 31.03.2016		Индекс период 31.03.2016/ план 31.03.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)+1019</b>	<b>1001</b>	<b>1.345.063</b>	<b>1.650.645</b>	<b>371.561</b>	<b>313.716</b>	<b>84,4</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.304.884</b>	<b>1.610.645</b>	<b>362.556</b>	<b>302.438</b>	<b>83,4</b>
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	362.556	302.438	83,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>33.924</b>	<b>35.000</b>	<b>7.879</b>	<b>9.172</b>	<b>116,4</b>
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018	33.924	35.000	7.879	9.172	116,4
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>6.255</b>	<b>5.000</b>	<b>1.126</b>	<b>2.106</b>	<b>187,0</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1020</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1021</b>	<b>1.207.807</b>	<b>1.532.722</b>	<b>344.569</b>	<b>267.983</b>	<b>77,8</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1023</b>	<b>13</b>	<b>2.000</b>	<b>450</b>		<b>0,0</b>
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1024</b>	<b>688</b>				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1025</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1026</b>	<b>87.689</b>	<b>115.000</b>	<b>25.886</b>	<b>10.924</b>	<b>42,2</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>117.083</b>	<b>160.000</b>	<b>36.016</b>	<b>24.549</b>	<b>68,2</b>
52	<b>ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1028</b>	<b>691.113</b>	<b>834.242</b>	<b>187.788</b>	<b>171.414</b>	<b>91,3</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1029</b>	<b>76.595</b>	<b>88.880</b>	<b>19.560</b>	<b>8.658</b>	<b>44,3</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1030</b>	<b>107.159</b>	<b>170.000</b>	<b>38.267</b>	<b>28.322</b>	<b>74,0</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1031</b>	<b>23.485</b>	<b>25.000</b>	<b>5.628</b>		<b>0,0</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1032</b>	<b>105.384</b>	<b>141.600</b>	<b>31.874</b>	<b>24.116</b>	<b>75,7</b>

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) 1021≥0</b>	<b>1033</b>	<b>137.256</b>	<b>117.923</b>	<b>26.992</b>	<b>45.733</b>	<b>169,4</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)1036+1041+1042</b>	1035	22.160	23.000	5.177	4.737	91,5
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036	12	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1037</b>					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1040</b>	12				
662	<b>ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	21.633	23.000	5.177	4.734	91,4
663 и 664	<b>ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	515			3	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)1044+1049+1050</b>	<b>1043</b>	<b>42.957</b>	<b>42.000</b>	<b>9.004</b>	<b>7.823</b>	<b>86,9</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>ИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1044</b>	<b>9.015</b>	<b>10.000</b>	<b>2.251</b>	<b>2.288</b>	<b>101,6</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1046</b>					
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	2.251	2.288	101,6
562	<b>ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	<b>33.714</b>	<b>30.000</b>	<b>6.753</b>	<b>5.532</b>	<b>81,9</b>
563 и 564	<b>ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	228	2.000		3	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)1035-1043</b>	<b>1051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)1043-1035</b>	<b>1052</b>	<b>20.797</b>	<b>19.000</b>	<b>3.827</b>	<b>3.086</b>	<b>80,6</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	144.469			2.873	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	235.286	70.000	15.757	52.717	334,6
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1055</b>	5.466			1.901	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	3.601	2.500	563	1.115	198,0
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056</b>	<b>1057</b>	<b>27.507</b>	<b>26.423</b>	<b>6.845</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.410</b>	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>	1059					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>	1060	1.790			515	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)1057-1058+1059-1060</b>	<b>1061</b>	<b>25.717</b>	<b>26.423</b>	<b>6.845</b>		<b>0,0</b>

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)1058-1057+1060-1059	1062	0	0	0	6.926	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		5.000		0	
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>	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	
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)1061-1062-1064-1065+1066-1067</b>	1068	<b>24.184</b>	<b>21.423</b>	<b>6.845</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	0	0	0	6.926	
	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: \_\_\_\_\_

Датум: 22.04.2016



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Југославен Лејан*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016/ план 31.03.2016
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.422.278	1.397.539	1.439.974	1.419.557	98,6
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.370	5.441	5.876	4.892	83,3
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	5.876	3.113	53,0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2034			1.779	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.185.069	1.061.982	1.121.982	1.176.473	104,9
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	943.688	949.410	100,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	152698	145.000	145.000	156.845	108,2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6			5	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	28972			35.855	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1063			1.063	
3	<b>ПІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	024	227.580	330.116	312.116	233.933	75,0
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	280.015	233.933	83,5
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	52474			52.474	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	543.738	587.166	554.123	502.996	90,8
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	148.825	120.000	120.000	182.113	151,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	147523	120.000	120.000	180.391	150,3

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			982	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>336.460</b>	<b>397.870</b>	<b>350.070</b>	<b>287.344</b>	<b>82,1</b>
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	350.070	287.344	82,1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>18.356</b>			<b>12.758</b>	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>9.069</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.069</b>	<b>14,8</b>
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				
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		14.000	2.069	14,8
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>14.487</b>	<b>18.296</b>	<b>19.053</b>	<b>4.276</b>	<b>22,4</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>				<b>11</b>	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>16.541</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>14.425</b>	<b>28,3</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>2.018.490</b>	<b>1.984.705</b>	<b>1.994.097</b>	<b>1.975.027</b>	<b>99,0</b>
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>4.802</b>	<b>4.803</b>	<b>4.803</b>	<b>4.802</b>	<b>100,0</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>1.053.670</b>	<b>1.050.909</b>	<b>1.035.884</b>	<b>1.046.743</b>	<b>101,0</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.268.719</b>	<b>1.268.719</b>	<b>1.268.719</b>	<b>1.268.719</b>	<b>100,0</b>
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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда пачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда пачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>24.184</b>	<b>21.423</b>	<b>6.398</b>	<b>17.257</b>	<b>269,7</b>
° 340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				24.183	



341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.184	21.423	6.398	-6.926	-108,3
	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	173.543	48,1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.932	50.000	46.000	60.376	131,3
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	55.464	132,7
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	113.167	35,9
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	113.167	35,9
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	791.388	568.796	597.213	754.741	126,4
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	295.115	120.000	141.417	276.783	195,7
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	141.417	276.783	195,7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.310			7.177	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	134.719	90.000	95.000	126.543	133,2
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	125.898	80.000	85.000	117.179	137,9
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.821	10.000	10.000	9.364	93,6
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.645	57.500	57.500	61.203	106,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.943	3.000	5.000	0	0,0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.731			4.132	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.925	298.296	298.296	278.903	93,5
	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		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.018.490	1.984.705	1.994.097	1.975.027	99,0
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0

Датум: 22.04.2016



Овлашћено лице:

*Николејевић Дејан*