

Република Србија

НАИССУС
Јавно комунално предузеће

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију
Књегинџе Љубице 1/1, 18000 Ниш, Србија
тел. 018/ 502 744, 502 650, факс 018/ 502 715, 502 612
e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.naissus.co.rs

28 APR 2017

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"НАИССУС"

Бр. 19576/1
28.04.2017. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
н/р Владислава Ивковић

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа за први квартал 2017 године

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за први квартал 2017 сходно Закону о јавним предузећима (Сл. Гл. РС бр. 15/16), Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа (сл. Гл. РС бр. 36/2016) и Упутству о начину достављања тромесечних извештаја и роковима за достављање истих.

С поштовањем,

Директор
Дејан Андрејевић, мастер економиста

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

"NAISSUS"
Бр. 74576/1-1
28.04.2017 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01.2017 - 31.03.2017 / план период 01.01.2017 - 31.03.2017
					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	312.957	317.740	101,5
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	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.371.066	1.349.762	301.557	306.580	101,7
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.371.066	1.349.762	301.557	306.580	101,7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	34.581	35.000	9.500	8.931	94,0
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0	0	0	8.931	
641	Приходи по основу условљених донација	1018	34.581	35.000	9.500	0	0,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	8.595	9.000	1.900	2.230	117,4
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020	0	0	0	0	
50 до 5, 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	318.583	284.837	89,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	1.011	2.000	500	2	0,4
630	III. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	
531 осим 513	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	447	0	0	0	
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	56.050	80.000	12.700	8.548	67,3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	117.914	119.910	26.992	21.902	81,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	725.799	873.170	208.154	182.262	87,6

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	72.344	80.444	18.218	17.486	96,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	112.498	130.000	29.263	28.616	97,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	23.019	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	106.265	105.518	23.756	26.026	109,6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	200.917	6.720	0	32.903	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034	0	0	5.626	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)	1035	28.236	24.000	6.000	20.045	334,1
осим 662, 663 и 664	И. 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	6.000	20.045	334,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	21	0	0	1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	43.061	47.000	10.553	6.439	61,0
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	2.500	2.009	80,3
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	2.500	2.009	80,3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	24.310	30.000	6.753	4.100	60,7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	662	7.000	1.300	330	25,4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)	1051	0	0	0	13.607	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)	1052	14.825	23.000	4.553	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	18.261	24.918	136,5
осим 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	173.191	90.000	24.226	30.434	125,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	8.859	6.000	2.000	34	1,7
67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	11.672	3.700	900	762	84,7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)	1057	38.071	23.027	0	40.265	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	0	0	15.044	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	2.500	353	14,1

16.12.2014

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		0	0	885
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057-1058+1059-1060)	1061	54.200	33.027	0	39.733
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058-1057+1060-1059)	1062	0	0	12.544	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	0	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	11.297	5.000	0	0
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	2.220	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061-1062-1064-1065+1066-1067)	1068	45.123	28.027	0	39.733
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1067)	1069	0	0	12.544	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0	0	0	0
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0	0	0	0
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1073	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074	0	0	0	0

Датум: 24.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



"N.A.L.S.S.U.S."
1. кр. 14576/A-2
28.04.2017

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017/ план 31.03.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.389.169	1.425.628	1.518.118	1.371.658	90,4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.252	3.540	3.660	2.767	75,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0			0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.236	2.354	2.474	2.004	81,0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0			0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.016	1.186	1.186	763	64,3
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	1.151.001	1.175.282	1.105.849	94,1
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	904.039	871.816	96,4
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.301	189.602	214.602	159.035	74,1
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	19,8
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38.497	23.000	22.281	40.640	182,4
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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)	024	252.990	246.638	246.638	258.708	104,9
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	258.708	104,9
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	54.740	104,2
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	537.346	574.993	527.666	570.126	108,0
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	185.795	147.802	147.302	190.988	129,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	184.541	145.500	145.000	189.439	130,6
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	294	740	740	294	39,7
12	3. Готови производи	047	0			0	
13	4. Роба	048	103			103	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0			0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	857	1.562	1.562	1.152	73,8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	320.165	383.144	342.772	341.063	99,5
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	383.144	342.772	341.063	99,5
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	10.685	72,1
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	5.000	5.000	5.000	100,0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.000			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	4.276	19.571	457,7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11			62	-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.377	13.500	13.500	2.757	20,4
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.981.255	2.053.141	2.098.304	1.996.524	95,1
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.802	4.802	4.802	4.802	100,0
	ПАСИВА		0			0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.098.792	1.537.444	1.496.873	1.138.525	76,1
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 с 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. Задружни 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	261.864		84.856		32,4
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			39.733		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	215.049	0	12.544		215.050		1.714,4
350	1. Губитак ранијих година	0422	215.049				215.050		
351	2. Губитак текуће године	0423	0		12.544		0		0,0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.140	218.424	218.424		180.053		82,4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.520	82.537	82.537		72.097		87,4
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		48.507		62,6
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				12.964		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	57.620	135.887	135.887		107.955		79,4
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	135.887	135.887		107.955		79,4
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	752.322	297.273	383.007		677.946		177,0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.139	178.158	232.691		264.014		113,5
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	289.139	178.158	232.691		264.014		113,5
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.349				3.028		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	135.531	119.115	150.316		98.477		65,5
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				0		

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0	
435	5. Добављачи у земљи	0456	133.033	119.115	150.316		95.876	63,8
436	6. Добављачи у иностранству	0457	784				887	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.714				1.714	-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	61.993				62.381	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.580				2.517	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.359				10.440	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	246.371				237.089	
	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	1.981.255	2.053.141	2.098.304		1.996.524	95,1
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.802	4.802		4.802	100,0

Датум: 24.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



"НАИССУС"
11/19 74576/17-3
28.04.2017 ПОД.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 01.01.2017. - 31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.377.016	1.535.023	326.478	323.050	99,0
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.319.984	1.461.854	307.299	315.615	102,7
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.117	40.000	3.715	2.035	54,8
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	41.915	33.169	15.463	5.401	34,9
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.254.245	1.457.067	346.281	319.062	92,1
7 1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	352.528	493.352	104.553	90.094	86,2
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	740.329	755.916	187.958	185.914	98,9
9 3. Плаћене камате	3008	23.193	29.020	9.213	4.074	44,2
10 4. Порез на добитак	3009	6.054	6.138	1.396	1.457	104,4
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	132.141	172.641	43.160	37.524	86,9
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	122.771	77.956	0	3.988	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	19.803	0	0,0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	69.433	48.646	11.875	15.802	133,1
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	69.433	48.646	11.875	15.802	133,1
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	69.433	48.646	11.875	15.802	133,1
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	304.114	300.000	100.000	60.121	60,1
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	218.114	100.000	100.000	60.121	60,1
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	86.000	200.000	0	0	
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	365.439	333.066	78.533	35.236	44,9
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.034	47.600	10.400	8.881	85,4
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	343.405	285.466	68.133	26.355	38,7
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	21.467	24.885	115,9
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	61.325	33.066	0	0	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.681.130	1.835.023	426.478	383.171	89,8
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.689.117	1.838.779	436.689	370.101	84,8
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	13.071	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.987	3.756	10.211	0	0,0
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.487	33.935	14.487	6.500	44,9
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.500	30.179	4.276	19.571	149,7

Датум: 24.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

