

27.10.2014.

ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ПРИЈАВЉЕНО: 27 OCT 2014			
Орг.јед.	Број	Простор	Вредност
09	2631	/	/

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
н/р Миодраг Брешковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"NAISSUS"
Бр. 20765/1
27.10.2014. 10:
11:11

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће за трећи квартал 2014 године

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за трећи 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.еиц.

Предузеће: ЈКП Нансеус Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09.2014		Индекс период 30.09.2014/ план 2014 година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.464.617.000	1.226.881.000	1.332.043.000	1.396.617.015	113,8
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	9.773.000	14.317.000	15.000.000	7.374.416	52,2
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ПРИБОРИ, ПРЕДМЕТИ ПОСРЕДСТВА	005	1.244.803.000	976.857.000	1.086.336.000	1.173.259.232	120,1
020,022,023,026,02	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.244.803.000	976.857.000	1.086.336.000	1.173.259.232	120,1
024,027(део),028(а)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027,део.	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВА	009	210.041.000	235.707.000	230.707.000	215.883.366	91,6
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	30.707.000	30.707.000	30.707.000	30.707.434	100,0
033 до 038, 039(део)	2. Остали дугорочни финансијски пасиви	011	179.334.000	205.000.000	200.000.000	185.175.932	90,3
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	543.052.000	424.322.000	465.445.000	738.298.352	174,0
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	129.477.000	110.000.000	117.817.000	136.839.295	124,4
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	413.575.000	314.322.000	347.628.000	601.459.056	191,4
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	380.082.000	282.694.000	321.000.000	389.902.155	137,9
223	2. Потраживања за више плаћен порез на доход	017	3.628.000	3.628.000	3.628.000	3.950.418	108,9
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пасиви	018	1.140.000			18.759.764	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	14.017.000	10.000.000	8.000.000	180.090.514	1.800,9
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14.708.000	18.000.000	15.000.000	8.756.206	48,6
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	44.073.000	42.907.000	42.907.000	44.073.013	102,7
	G. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.051.742.000	1.694.110.000	1.840.395.000	2.178.988.379	128,6
29	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ	023					
	F. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.051.742.000	1.694.110.000	1.840.395.000	2.178.988.379	128,6
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	4.545.000	257.000	257.000	4.802.287	1.868,6
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	1.011.457.000	904.110.000	962.895.000	1.046.243.617	115,7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.268.719.000	1.273.264.000	1.273.264.000	1.268.719.007	99,6
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	26.656.000			61.442.045	
35	VIII. ГУБИТАК	109	283.918.000	369.154.000	310.369.000	283.918.035	76,9
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.040.285.000	790.000.000	877.500.000	1.132.744.762	143,4
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	23.584.000	25.000.000	19.000.000	20.761.336	83,0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	62.466.000	0	59.500.000	64.759.059	
414, 415	I. Дугорочни кредити	114	62.466.000		59.500.000	64.759.059	
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	954.235.000	765.000.000	799.000.000	1.047.224.367	136,9
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	364.264.000	277.000.000	296.000.000	529.817.825	191,3
427	2. Обавезе по основу средстава намењених за одређене сврхе	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	160.849.000	80.000.000	85.000.000	122.940.593	153,7
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	70.024.000	68.000.000	68.000.000	62.236.121	91,5
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ГВР	121	359.098.000	340.000.000	350.000.000	332.229.828	97,7
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	G. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2.051.742.000	1.694.110.000	1.840.395.000	2.178.988.379	128,6
89	D. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	4.545.000	257.000	257.000	4.802.287	1.868,6

Датум: 27.10.2014. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	01.07 - 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014/ план 2014 година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ	201	1.276.800.022	1.527.803.974	467.979.000	341.096.413	22,3
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.231.042.728	1.482.803.974	456.136.000	329.620.044	22,2
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1.501.000			2.530	
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204				0	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	244.000			0	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	44.012.294	45.000.000	11.843.000	11.473.839	25,5
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.136.189.457	1.433.623.335	432.233.000	294.960.764	20,6
50	1. Набавна вредност продате робе	208				0	
51	2. Трошкови материјала	209	164.804.355	80.000.000	73.840.000	40.103.860	50,1
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	729.886.686	842.923.335	211.108.000	192.515.084	22,8
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	124.815.343	210.000.000	56.500.000	27.434.513	13,1
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	116.683.073	300.700.000	90.785.000	34.907.306	11,6
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	140.610.566	94.180.638	35.746.000	46.135.649	49,0
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			0	0	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	34.166.459	55.000.000	11.137.000	6.039.477	11,0
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	77.830.324	95.000.000	26.443.000	13.621.312	14,3
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	96.153.331	115.000.000	31.635.000	16.738.281	14,6
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	172.078.752	169.180.638	33.179.000	36.144.489	21,4
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	21.021.280	0	18.896.000	19.147.606	
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		0	0	0	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	1.404.000			130.937	
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	21.021.279	0	18.896.000	19.016.670	
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		0	0	0	
	G. 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	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	26.656.279	0	18.896.000	19.016.670	
	E. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		0	0	0	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 27.10.2014. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Андрејковић Драгана