

23.10.2015. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"NAISSUS"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

ГРАД НИШ 18641
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
н/р Миодраг Брешковић

ЉЕНО:

23 OCT 2015

Л.	Број	Препор	Вредност
09	2863	1	15

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

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за трећи квартал 2015 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 - Број: 110-00-00199/2015-03 од 29. април 2015. године.

С поштовањем,



Директор
Дејан Андрејевић дипл.еци.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2015

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 01.07.2015 - 30.09.2015		Индекс период 30.09.2015/ план 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)+1019	1001	1.305.997	1.935.940	542.063	347.642	18,0
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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				0	
602	на домаћем тржишту	1005				0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.259.319	1.890.940	529.463	338.542	17,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.259.319	1.890.940	529.463	338.542	17,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	36.007	30.000	8.400	8.463	28,2
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017				0	
641	Приходи по основу условљених донација	1018	36.007	30.000	8.400	8.463	28,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	10.670	15.000	4.200	637	4,2
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	1.177.453	1.763.080	477.728	313.532	17,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022				0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	2.013			3	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024				0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	311			0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	71.039	284.777	79.738	27.546	9,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	102.989	143.051	40.054	31.403	22,0
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	737.627	872.268	219.818	172.215	19,7
53	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	54.872	111.260	31.153	27.513	24,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	111.088	250.206	78.750	26.419	10,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	28.391	7.000	1.750	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	73.149	94.518	26.465	28.440	30,1

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) 1021 ≥ 0	1033	128.544	172.860	64.335	34.110	19,7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)1036+1041+1042	1035	30.162	37.000	7.000	6.927	18,7
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	4	0	0	12	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037				0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039				0	
669	4. Остали финансијски приходи	1040	4			12	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	30.151	37.000	7.000	6.758	18,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	7			158	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)1044+1049+1050	1043	68.686	68.917	19.297	9.856	14,3
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	15.710	1.925	539	1.821	94,6
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045				0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046				0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047				0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	15.710	1.925	539	1.821	94,6
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	38.803	54.280	15.198	8.033	14,8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	14.173	12.712	3.559	2	0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)1035-1043	1051	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)1043-1035	1052	38.524	31.917	12.297	2.929	9,2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	68.612			8.588	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	154.565			29.937	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	12.364	102.483	27.295	494.175	482,2
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	7.311	223.134	68.860	367.826	164,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056	1057	9.120	20.292	10.473	9.960	49,1
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058	0	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	9.975			100	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)1057-1058+1059-1060	1061	19.095	20.292	10.473	10.060	49,6

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)1058-1057+1060-1059	1062	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	5.585				0
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					0
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	4.519				0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)1061-1062-1064-1065+1066-1067	1068	18.029	20.292	10.473	10.060	49,6
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	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: 22.10.2015 године

М.П.

Овлашћено лице:

Ђурђевић Дејан

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Стање на дан 30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015/ план 2015
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.426.400	1.184.875	1.169.058	1.421.792	120,0
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	6.767	14.317	15.000	5.941	41,5
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	3.716	14.317	15.000	3.653	25,5
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.051			2.288	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.185.726	865.836	849.336	1.163.916	134,4
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295			33.295	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.044.051			983.688	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	87.576			113.404	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	13	865.836	849.336	8	0,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	19.728			31.862	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063			1.659	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		#DIV/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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	233.907	304.722	304.722	251.935	82,7
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	30.707		32.101	104,5
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			30.707		
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	201.806	274.015	274.015	219.834	80,2
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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					
288	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	48.637			48.597	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	651.442	846.530	862.520	671.396	79,3
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	136.952	120.000	120.000	147.792	123,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	136.638	120.000	120.000	147.186	122,7
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	52			53	
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намњена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	262			553	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	360.126	489.902	428.892	412.567	84,2
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		489.902	428.892		0,0
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	360.126				412.567	
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	15.386	3.628	3.628		17.005	468,7
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	554	0	0		7.000	
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				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	183					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	129.740	220.000	297.000		84.688	38,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.684	13.000	13.000		2.343	18,0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.126.479	2.031.405	2.031.578		2.141.785	105,4
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.802	4.803			4.802	100,0
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.029.486	1.025.141	1.026.475		1.124.834	109,7
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.273.264	1.273.264		1.268.719	99,6
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	
304	5. Друштвени капитал	0407		1.273.264	1.273.264			
305	6. Зајружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166				21.166	
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	18.029	9.139	10.473		113.377	1.240,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.029	9.139	10.473		113.377	1.240,6
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	257.262	257.262	257.262		257.262	100,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	257.262	257.262	257.262		257.262	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	165.067	447.429	447.429		162.406	36,3
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.150	23.000	23.000		39.489	171,7
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	37.312	13.000	13.000		36.678	282,1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.838	10.000	10.000		2.811	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	424.429	424.429		122.917	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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	122.917	424.429	424.429	122.917	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	931.926	558.835	557.674	854.545	152,9	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	425.223	0	103.850	356.127		
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			103.850			
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	425.223			356.127		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.130			9.765		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111.302	145.771	85.000	129.806	89,0	
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	84.103	145.771	85.000	104.689	71,8	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27.199			25.118		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	62.261	68.000	68.000	60.865	89,5	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.909	8.000	8.000	3.651	45,6	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.832	20.000	20.000	3.768	18,8	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	314.269	317.064	272.824	290.563	91,6	
	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	2.126.479	2.031.405	2.031.578	2.141.785	105,4	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.803	4.803	4.802	100,0	

Датум: 22.10.2015 године

М.П.

Овлашћено лице

Марија Стојић
Директор Региона