

На основу члана 32. тачка 3 Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш бр. 12011/1-1 од 07.04.2017. године на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 30.10.2017. године, донео следећу

ОДЛУКУ


1. Усваја се извештај о реализацији Годишњег програма пословања за 2017. годину, за трећи квартал 2017. Године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

Број:39297/1-2

Дана: 30.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Живојин Тасић, струковни међаџер специјалиста



Доставити:

- На огласним таблама предузећа – сајту
- Вршиоцу дужности директора Предузећа
- Финансијском сектору
- Служби правних и кадровских послова
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ншш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2017

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017 - 30.09.2017		Индекс реализације 01.01.2017 - 30.09.2017 / план период 01.01.2017 - 30.09.2017
					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	1.001.229	1.046.504	104,5
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	968.433	1.019.149	105,2
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	968.433	1.019.149	105,2
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	26.700	23.182	86,8
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0	0	0	0	
641	Приходи по основу условљених донација	1018	34.581	35.000	26.700	23.182	86,8
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	8.595	9.000	6.096	4.173	68,5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020	0	0	0	0	
50 до 55, 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	1.022.489	898.690	87,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	1.011	2.000	1.500	5	0,3
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	
331	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	447	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	56.050	80.000	58.100	35.100	60,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	117.914	119.910	86.695	77.769	89,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	725.799	873.170	650.233	551.515	84,8

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	72.344	82.944	59.918	66.950	111,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	112.498	126.700	91.765	85.504	93,2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	23.019	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	106.265	106.318	77.278	81.856	105,9
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	200.917	6.720	0	147.814	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034	0	0	21.260	0	0,0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)	1035	28.236	24.000	18.000	48.913	271,7
осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	0	0	0	1	
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	1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	28.215	24.000	18.000	40.756	226,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	21	0	0	8.156	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	43.061	47.000	33.990	30.608	90,1
56, 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	7.500	17.684	235,8
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	7.500	17.684	235,8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	24.310	30.000	21.690	12.542	57,8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	662	7.000	4.800	382	8,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035-1043)	1051	0	0	0	18.304	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043-1035)	1052	14.825	23.000	15.990	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	91.511	59.538	65,1
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	173.191	90.000	40.388	49.906	123,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	8.859	6.000	5.400	1.361	25,2
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	11.672	3.700	2.700	1.696	62,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)	1057	38.071	23.027	16.573	175.416	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 - 1033 + 1052 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	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	16.129	10.000	7.500	2.473	33,0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	0	0	0	1.769	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057-1058+1059-1060)	1061	54.200	33.027	24.073	176.120	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058-1057+1060-1059)	1062	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
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	24.073	176.120	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 + 1064 + 1065 - 1066 + 1067)	1069	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0		0	0	
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0		0	0	
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0		0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1073	0		0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074	0		0	0	



Овлашћено лице: _____

Датум: 25.10.2017

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

Образац 1А

у 000 динара

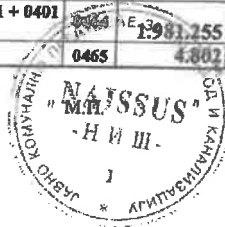
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017/ план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.389.169	1.479.628	1.542.241	1.415.802	91,8
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0084+0085+0086+0087+0088+0089)	003	3.252	3.540	3.956	1.878	47,5
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	2.236	2.354	2.770	1.624	58,6
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.016	1.186	1.186	254	21,4
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.128.592	1.205.001	1.199.109	1.137.541	94,9
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	865.147	840.358	97,1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.301	243.602	254.602	217.505	85,4
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2	2	2		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38.497	23.000	45.000	42.320	94,0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0			0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	4.063	382,2
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					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	252.990	246.638	246.638	272.048	110,3
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					
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	252.990	246.638	246.638	272.048	110,3
5	В. 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					
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	4.335	24.449	92.538	4.335	4.7		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	54.740	52.520	52.520	54.641	104,0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	537.346	556.948	383.674	652.396	170,0		
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	185.795	147.802	142.302	211.183	148,4		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	184.541	145.500	140.000	204.296	145,9		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	294	740	740	294	39,7		
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	103			175			
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	857	1.562	1.562	6.418	410,9		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	320.165	365.099	201.220	409.191	203,4		
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	320.165	365.099	201.220	409.191	203,4		
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	0			0			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.498	14.816	14.816	15.379	103,8		
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							
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	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.500	10.731	6.836	8.773	128,3		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11			62			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11.377	13.500	13.500	2.809	20,8		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.981.255	2.089.096	1.978.435	2.122.838	107,3		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	4.802	4.802	4.802	4.812	100,2		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.098.793	1.537.444	1.407.223	1.274.912	90,6		
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							
301	2. Удели друштва са 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	В. Остали основни капитал	0410	21.166				21.166	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	45.123	289.891	159.670	221.243	138,6	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		261.864	135.597	45.123	33,3	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45.123	28.027	24.073	176.120	731,6	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	215.049	0	0	215.050	260,5	
350	1. Губитак ранијих година	0422	215.049			215.050		
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.140	332.248	325.871	306.316	94,0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.520	86.537	82.537	71.489	86,6	
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	48.931	77.537	77.537	47.899	61,8	
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	4.000		12.964		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	57.620	245.711	243.334	234.827	96,5	
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	57.620	245.711	243.334	234.827	96,5	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	752.322	219.404	245.341	541.610	220,8	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.139	100.289	115.711	123.916	107,1	
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	289.139	100.289	115.711	123.916	107,1
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.349			5.655	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	135.531	119.115	129.630	109.969	84,8
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	133.033	119.115	129.630	100.187	77,3
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	784			8.111	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.714			1.671	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	61.993			63.088	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.580			5.428	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.359			3.940	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	246.371			229.615	
	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	2.089.096	1.978.435	2.122.838	107,3
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.802	4.802	4.812	100,2

Датум: 25.10.2017



Овлашћено лице: _____