

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020/ план 30.09.2020
					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	1.458.522	1.498.235	1.485.044	1.385.971	93,3
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.300	3.000	1.809	390	21,5
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	750	2.000	809	390	48,2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.550	1.000	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.103.170	1.143.795	1.131.795	1.032.529	91,2
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	755.712	770.000	760.000	714.126	94,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	300.292	298.000	296.000	268.652	90,8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	12.809	40.000	40.000	15.393	38,5
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	2.500	2.500	1.063	42,5
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	024	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
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					
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	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	49.052	47.440	47.440	49.052	103,4
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 i deo 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	49.052	47.440	47.440	49.052	103,4	
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>76.472</b>	<b>67.770</b>	<b>67.770</b>	<b>76.472</b>	<b>112,8</b>	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	541.235	532.175	572.802	622.868	108,7	
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>176.653</b>	<b>203.925</b>	<b>200.925</b>	<b>191.151</b>	<b>95,1</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	162.469	201.000	198.000	179.539	90,7	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11.115	1.725	1.725	11.115	644,3	
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	9		0	9		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.060	1.200	1.200	488	40,7	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>320.434</b>	<b>245.233</b>	<b>300.742</b>	<b>352.867</b>	<b>117,3</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	320.434	245.233	300.742	352.867	117,3	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>14.932</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>24.673</b>	<b>77,1</b>	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.272</b>	<b>83,6</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	4.500	7.500	7.500	6.272	83,6	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>12.659</b>	<b>29.517</b>	<b>19.135</b>	<b>45.244</b>	<b>236,4</b>	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>12</b>		<b>0</b>	<b>104</b>		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>12.046</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>2.557</b>	<b>20,5</b>	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.076.228	2.098.180	2.125.616	2.085.310	98,1	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>4.545</b>	<b>4.554</b>	<b>4.554</b>	<b>11.541</b>	<b>253,4</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.262.580	1.278.902	1.308.138	1.271.210	97,2	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.268.962</b>	<b>1.268.962</b>	<b>1.268.962</b>	<b>1.268.962</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	1.247.797	1.247.796	1.247.796	1.247.797	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>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	26.469			26.469		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	20.086	9.940	39.176	28.716	73,3	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.086	9.940	39.176	28.716	73,3	
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423					0	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	339.659	279.899	281.899	380.131	134,8	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	192.199	148.000	146.000	186.080	127,5	
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	163.244	130.000	128.000	157.125	122,8	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	28.956	11.000	11.000	28.956	263,2	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	7.000	7.000	0		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	147.459	131.899	135.899	194.050	142,8	
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	147.459	131.899	135.899	194.050	142,8	
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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	473.990	539.379	535.579	433.970	81,0	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	172.058	188.579	184.579	116.022	62,9	
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	172.058	188.579	184.579	116.022	62,9	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.056	4.000	4.000	4.964	124,1	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	76.559	98.800	92.800	79.283	85,4	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	76.435	97.000	91.000	78.172	85,9	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	124	1.800	1.800	1.111	61,7	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.823	75.000	73.000	66.045	90,5	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.175	6.000	5.300	7.070	133,4	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.093	7.000	5.900	105	1,8	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	187.226	160.000	170.000	160.481	94,4	
	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	2.076.228	2.098.180	2.125.616	2.085.310	98,1	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.545	4.554	4.554	11.541	253,4	

Датум: 22.10.2020.

М.П. **Наиссу** Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

