

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Предходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Стање на дан 30.06.2022.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003+0009+0017+0018+0028)	0002	1.459.127	1.545.795	1.545.240	1.463.886	94,74
1	И.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004+0005+0006+0007+0008)	0003	727	1.000	860	3.094	359,75
10	1.Улагања у развој	0004					
011,012 и 014	2.Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	727	1.000	860	3.094	359,75
13	3.Гудвил	0006					
015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
17	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008					
2	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА						
	(0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	1.022.431	1.132.795	1.129.457	1.024.823	90,74
020,021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	732.192	830.795	831.295	726.716	87,42
23	3.Постројења и опрема	0011	274.336	280.000	280.000	282.205	100,79
24	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.902	20.000	17.099	15.902	93,00
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењимаи опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	2.000	1.063	0	0,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
3	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА						
	(0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	435.969	412.000	414.923	435.969	105,07
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
40 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043,050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044,050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
45 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
46	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
47	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	435.969	412.000	414.923	435.969	105,07
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	91.504	76.472	76.472	91.504	119,66
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	581.347	550.023	596.583	614.991	103,09
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	186.871	191.600	218.700	268.163	122,62
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	183.730	180.000	207.901	264.745	127,34
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.559	10.000	10.000	2.559	25,59
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	582	1.600	799	859	107,55
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	351.606	288.976	303.853	303.872	100,01
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	351.606	288.976	303.853	303.872	100,01
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	16.550	29.000	22.436	21.830	97,30
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.573	29.000	22.436	9.416	41,97
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.256			3.547	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.721			8.866	0,00
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	1.803	1.500	1.500	5.103	340,18
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234(део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.803	1.500	1.500	5.103	340,18
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.444	30.947	42.094	12.828	30,47
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.073	8.000	8.000	3.196	39,95
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.131.978	2.172.290	2.218.295	2.170.381	97,84
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.311.115	1.306.115	1.304.544	1.237.371	94,85
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.301.810	1.301.810	1.301.810	1.301.810	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					

330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335 ,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	9.305	4.305	2.734	9.305	340,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				9.305	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.305	4.305	2.734	0	0,00
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	0	73.744	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				73.744	
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	344.306	390.275	289.491	336.430	116,21
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	224.103	180.000	177.993	216.406	121,58
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	212.445	165.085	165.085	204.749	124,03
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11.658	14.915	12.908	11.658	90,31
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	120.204	210.275	111.498	120.023	107,65
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
(део)	обавезе према матичном, зависним и	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	120.204	210.275	111.498	120.023	107,65
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	143.273			138.371	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	333.283	475.900	624.260	458.210	73,40
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	84.773	53.100	249.530	187.562	75,17
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
(део9, 425 (део), и 429 (део))	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
(део9, 425 (део), и 429 (део))	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	84.773	53.100	249.530	187.562	75,17
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	76.117	10.000	45.000	69.999	155,55

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	117.651	121.000	102.625	127.645	124,38
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	117.603	120.000	101.869	127.607	125,27
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	48	1.000	756	38	5,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	54.741	99.000	84.105	73.005	86,80
467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.437	90.000	76.000	72.866	95,88
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.304	9.000	8.105	138	1,71
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		192.800	143.000	0	0,00
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-059)≥0=0407+0412-0402-0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	2.131.978	2.172.290	2.218.295	2.170.381	97,84
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	11.541	100,00

Датум: 25.07.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]