

Предузеће:ЈКР "Vodovod i kanalizacija" Pančevo
Матични број:8487502

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	139.499.780
1.1		Пласмани сектору становништва		0
1.2		Пласмани јавним предузећима		0
1.3		Пласмани привредним друштвима		0
1.4		Пласмани финансијским институцијама		137.000.000
1.5		Остали пласмани		2.499.780
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	1.108.120
2.1		Пласмани сектору становништва		0
2.2		Пласмани јавним предузећима		0
2.3		Пласмани привредним друштвима		0
2.4		Пласмани финансијским институцијама		0
2.5		Остали пласмани		1.108.120
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	12.311.376
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		12.311.376
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	100.976.951
4.1		Потраживања од сектора становништва		69.447.489
4.2		Потраживања од јавних предузећа		19.560.723
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		0
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		0
4.5		Остала потраживања		11.968.739
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	2.211.766
5.1		Потраживања од сектора становништва		0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		0
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		0
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		2.211.766
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	36.490.637
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		0
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		36.490.637
6.3		Остали примљени кредити		0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	41.069.472
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		0
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		41.069.472
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		0
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	3.131.335.742
8.1		Удели републичких органа и организација		0
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		3.131.335.742
8.3		Удели осталих оснивача		0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	52.641.887
9.1		Обавезе према сектору становништва		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		823.254
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		0
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		0
9.5		Остале обавезе из пословања		51.818.633
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	167.240.305
10.1		Обавезе према сектору становништва		0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		0
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		0
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		167.240.305

Датум: 17.04.2015.

МП

Овлашћено лице _____