

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	134.866.520		134.866.520
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани		134.866.520		134.866.520
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	1.108.121		1.108.121
2.1		Пласмани сектору становништва				0
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани		1.108.121		1.108.121
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	14.600.103		14.600.103
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		14.600.103		14.600.103
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	599.764.582	491.598.491	108.166.092
4.1		Потраживања од сектора становништва		278.071.548	206.394.139	71.677.410
4.2		Потраживања од јавних предузећа		33.449.807	29.795.626	3.654.181
4.3		Потраживања од привредних друштава		280.180.981	255.408.726	24.772.255
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		8.062.246		8.062.246
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	5.077.413		5.077.413
5.1		Потраживања од сектора становништва				0
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава				0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				0
5.5		Остала потраживања		5.077.413		5.077.413

		<b>ПАСИВА</b>			0
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>	18.191.906	18.191.906
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		18.191.906	18.191.906
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			0
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			0
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>	40.946.238	40.946.238
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		40.946.238	40.946.238
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			0
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	3.121.339.248	3.121.339.248
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		3.121.339.248	3.121.339.248
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			0
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	69.220.944	69.220.944
9.1		Обавезе према сектору становништва			0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1.165.796	1.165.796
9.3		Обавезе према привредним друштвима			0
9.4		Остале обавезе из пословања		68.055.148	68.055.148
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	173.007.040	173.007.040
10.1		Обавезе према сектору становништва			0
10.2		Обавезе према јавним предузећима			0
10.3		Обавезе према привредним друштвима			0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе			0
10.5		Остале обавезе		173.007.040	173.007.040

Датум:15.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_