

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	130.915.260		130.915.260
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		130.915.260		130.915.260
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1.108.121		1.108.121
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		1.108.121		1.108.121
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	14.600.103		14.600.103
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		14.600.103		14.600.103
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	623.240.371	494.700.646	128.539.725
4.1		Потраживања од сектора становништва		355.921.530	260.645.323	95.276.207
4.2		Потраживања од јавних предузећа		35.513.743	31.394.447	4.119.296
4.3		Потраживања од привредних друштава		227.414.149	202.660.876	24.753.273
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		4.390.949		4.390.949
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	18.016.650		18.016.650
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		18.016.650		18.016.650

ПАСИВА					
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	18.062.920		18.062.920
6.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		18.062.920		18.062.920
6.3	Остали примљени кредити и зајмови				
6.4	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440;0438	57.425.148		57.425.148
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		57.425.148		57.425.148
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	3.121.339.248		3.121.339.248
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
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				
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	61.163.062		61.163.062
9.1	Обавезе према сектору становништва				
9.2	Обавезе према јавним предузећима		897.472		897.472
9.3	Обавезе према привредним друштвима				
9.4	Остале обавезе из пословања		60.265.590		60.265.590
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	184.994.996		184.994.996
10.1	Обавезе према сектору становништва				
10.2	Обавезе према јавним предузећима				
10.3	Обавезе према привредним друштвима				
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5	Остале обавезе		184.994.996		184.994.996

Датум: 19.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____