

**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)
		<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	<b>127.000.000</b>		127.000.000
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		127.000.000		127.000.000
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	<b>1.108.121</b>		<b>1.108.121</b>
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		<b>1.108.121</b>		<b>1.108.121</b>
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	<b>14.600.103</b>		<b>14.600.103</b>
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				
<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>	<b>605.794.779</b>	<b>515.309.233</b>	90.485.546
4.1		Потраживања од сектора становништва		213.260.290	194.941.960	18.318.330
4.2		Потраживања од јавних предузећа		36.914.314	32.837.707	4.076.607
4.3		Потраживања од привредних друштава		158.410.279	140.108.387	18.301.892
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		197.209.896	147.421.178	49.788.718
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>20.655.658</b>		
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		<b>20.655.658</b>		

		<b>ПАСИВА</b>			
<b>6.</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>			
6.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3	Остали примљени кредити и зајмови				
6.4	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
<b>7.</b>	<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440;0438</b>	<b>71.190.047</b>		<b>71.190.047</b>
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		<b>71.190.047</b>		<b>71.190.047</b>
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
<b>8.</b>	<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	<b>3.121.339.248</b>		<b>3.121.339.248</b>
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		<b>3.121.339.248</b>		<b>3.121.339.248</b>
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача				
<b>9.</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	<b>42.826.570</b>		<b>42.826.570</b>
9.1	Обавезе према сектору становништва				
9.2	Обавезе према јавним предузећима		6.383.693		6.383.693
9.3	Обавезе према привредним друштвима				
9.4	Остале обавезе из пословања		36.442.876		36.442.876
<b>10.</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>193.425.071</b>		<b>193.425.071</b>
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		<b>193.425.071</b>		<b>193.425.071</b>

Датум: 15.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_