

Предузеће: ЈП КОМУНАЛАЦ
Матични број: 08285063

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
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.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	248.552,00
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		248.552,00
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	409.242,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		409.242,00
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	98.910.338,00
4.1		Потраживања од сектора становништва		75.459.972,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2.000.479,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.449.006,00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		20.000.881,00

5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	1.798.533,00
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		1.798.533,00
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	6.053.284,00
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		6.053.284,00
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	306.228,00
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		306.228,00
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	165.907.271,00
8.1		Удели републичких органа и организација		165.907.271,00
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	31.924.171,00
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		30.218.071,00
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		1.706.100,00
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	5.085.077,00
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		5.085.077,00

Датум: 08.07.2015.

МП

Овлашћено

