

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. до 31.03.2014.год.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014		Индекс период д.д.м.гг./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	63,025,283	69,217,000	17,304,000	11,850,565	0.17
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	15,739,730	20,000,000	5,000,000	4,105,622	0.21
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	47,285,553	49,217,000	12,304,000	7,776,332	0.16
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	59,623,267	67,217,000	16,804,000	10,987,955	0.16
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	2,200,326	4,000,000	1,000,000	858,612	0.21
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	48,641,307	49,217,000	12,304,000	7,699,172	0.16
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	2,943,350	5,000,000	1,250,000	1,000,000	0.2
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	5,838,284	9,000,000	2,250,000	1,430,171	0.16
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	3,402,016	2,000,000	500,000	845,349	0.42
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	205,835				
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	550,753	20,000	10,000	6,017	0.3
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	148,911				
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	2,887,920	1,780,000	440,000	784,332	0.44
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	318,089	200,000	50,000	55,000	0.27
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	318,089	200,000	50,000	55,000	0.27
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	318,089	200,000	50,000	55,000	0.27
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.год.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.год		Индекс 01.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		12.020.000	12.020.000	1.245,928	0.1
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	12.000.000	12.000.000	1.245,928	0.1	
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	12.000.000	12.000.000	1.245,928	0.1	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	20.000	20.000			
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	20.000	20.000			
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	14.272.507	11.200.000	11.200.000	12,173,712	1.09
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	2.295.455				
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	11.977.052	11.200.000	11.200.000	12,173,712	1.09
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	8.730.318	7.000.000	7.000.000	8,005,094	1.14
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	112.000	3.000.000	3.000.000	169,000	0.06
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	3.134.734	1.000.000	1.000.000	3,999,618	4
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	200.000	200.000	200.000		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	14.272.507	23.220.000	23.220.000	13,419,640	0.58
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	14.272.507	23.220.000	23.220.000	13,419,640	0.58
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	7.486.288	16.434.000	16.434.000	7,486,288	0.46
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	6.468.586	15.419.000	15.419.000	6,468,586	0.42
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1.017.702	1.015.000	1.015.000	1,017,702	1
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	6.786.219	6.786.000	6.786.000	5,933,352	0.87
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	6.786.219	6.786.000	6.786.000	5,933,352	0.87
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	571.240	771.000	771.000	274,780	0.36
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	751.696	1.039.000	1.039.000	808,811	0.78
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	5.297.641	4.642.000	4.642.000	4,555,619	0.98
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	165.642	334.000	334.000	294,142	0.88
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	14.272.507	23.220.000	23.220.000	13,419,640	0.58
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014 до 31.03.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01.31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.год.		Индекс 01.01.-31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	63,025,283	67,774,000	16,943,000	16,415,635	0.24
3	1. Продаја и примљени аванси	302	15,739,730	20,000,000	5,000,000	4,881,717	0.24
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	47,285,553	47,774,000	11,943,000	11,533,918	0.24
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	57,656,268	57,844,000	14,462,000	15,762,703	0.27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	12,602,625	10,000,000	2,500,000	4,198,364	0.42
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	44,972,131	47,774,000	11,943,000	11,558,322	0.24
9	3. Плаћене камате	308	61,512	50,000	14,000	6,017	0.12
10	4. Порез на добитак	309	20,000	20,000	5,000		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310					
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	5,369,015	9,930,000	2,481,000	652,932	0.07
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329					
33	I. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	63,025,283	67,774,000	16,943,000	16,415,635	0.24
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	57,656,268	57,844,000	14,462,000	15,762,703	0.27
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	5,369,015	9,930,000	2,481,000	652,932	0.07
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340					
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	5,369,015	9,930,000	2,481,000	652,932	0.07

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Радио-телевизија Врање"
Матичички број: 07285531

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014.год.		Индекс 01.01-31.03.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,202,003	28,185,142	7,046,285	7,046,285	0.25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,876,063	40,205,481	10,051,370	10,051,370	0.25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44,655,881	47,402,262	11,850,565	11,850,565	0.25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		54	54	54	1
4.1.	- на неодређено време		54	54	53	0.98
4.2.	- на одређено време				1	
5.	Накнаде по уговору о делу	1,656,707	2,000,000	500,000	281,999	0.14
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	1,469,047	2,000,000	500,000	304,999	0.15
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	3	3	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	46,616				
16.	Број чланова управног одбора	9				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора		350,000	87,500		
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3		
19.	Превоз запослених на посао и са посла	298,127	300,000	75,000	56,400	0.19
20.	Дневнице на службеном путу	326,585	400,000	100,000	29,700	0.07
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	79,367	80,000	25,000	8,485	0.11
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		600,000	400,000		
23.	Број прималаца		3	2		
24.	Јубиларне награде	120,875	500,000			
25.	Број прималаца	7	10			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће "Радио-телевизија Веање"
 Матични број: 07285531

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	53	1
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	53	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____
Матични број: _____

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ Јавно предузеће "Радио-телевизија Врање"
Матични број: ој: 07285531

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014.год.	Индекс 01.01-31.03.2014/ план текућа година
1.	Планирано	44,655,871	47,774,142	11,850,565	0.25
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Радио-телевизија Врање"
Матични број: 07285531

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014.год.		Индекс 01.01-31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	282,982	300,000	75,000	36,110	0.12
6.	Реклама и пропаганда	260,840	300,000	75,000		
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "Радио-телевизија Врање"
 Матични број: 07285531

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01-31.03.2014.год.		Индекс 01.01-31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Видео миксета		575,000			
3.	SDI дигитал и рефлектори		920,000			
4.	Видео екран		575,000			
5.	Камера 7 комада		2,817,500			
6.	Сталак за камеру		402,500			
7.	Видео монтажа		300,000			
8.	Услуге					
9.					
10.					
11.					
12.						
13.						
14.						
15.	Радови					
16.					
17.					
18.						
19.						
20.	Остало					
21.					
22.					
23.						
24.						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Радио-телевизија Врање" _____
 Матични број: 0728531 _____
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2013. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2013 године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																	
Банка Интеса	Субвенционисани кредит	ЕУР	4.848	555.840	3 год.	01.08.2011.	01.08.2011.	5.365	12	416.880	138.960			6.017	2.909		
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	160-148063-93	Банка Интеса	1,019,310	1,019,310
	019	205-98716-81	Комерцијална банка	217,048	217,048
	019	330-6001264-79	Кредит агриколе	1,818,308	1,818,308
	019	Благајна	Благајна	1,558	1,558
	019	160-325401-81	Раџун боловања	78,421	78,421
31.03.2014.	019	330-6001265-76	Кредит агриколе наменски рачун	89	89
	019	160-14803-93	Банка Интеса	2,503,218	2,503,218
	019	205-98716-81	Комерцијална банка	401,912	401,912
	019	330-6001264-79	Кредит агриколе	4,999	4,999
	019	Благајна	Благајна	5,919	5,919
30.06.2014.	019	330-6001265-76	Кредит агриколе наменски рачун	1,005,149	1,005,149
	019	160-325401-81	Раџун боловања	78,421	78,421
	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ___Јавно предузеће/Ј
Матични број: _____

7285531

**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.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	169,000
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		169,000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
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		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	8,005,094
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		8,005,094
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
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		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	274,780
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		274,780
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
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		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	6,468,586
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		6,468,586
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	808,811
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		33,552
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		775,259
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	4,849,761
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		4,849,761

Датум _____

МП _____

Овлашћено лице _____