Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 10.

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

(у динарима)

Ред. бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	ПЛАН НА ДАН 31.03.2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАН 31.03.2014.	ПЛАН НА ДАН 30.06.2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАН 30.06.2014.	ПЛАН НА ДАН 30.09.2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАН 30.09.2014.	ПЛАН НА ДАН 31.12.2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАН 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	5	6
		АКТИВА									
1.		**КРАТКОРОЧНИ 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**								
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**								
4.1		Потраживања од становништва		12.350.000,00	12.350.000,00	15.535.000,00	15.535.000,00	16.274.000,00	16.274.000,00	19.200.000,00	16.526.850,00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		3.618.000,00	3.618.000,00	5.617.000,00	5.617.000,00	7.858.000,00	7.858.000,00	4.800.000,00	3.995.590,00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији									
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктуирању									
4.5		Остала потраживања		137.329.000,00	137.329.000,00	176.518.000,00	176.518.000,00	183.124.000,00	183.124.000,00	216.000.000,00	141.977.560,00
5.		**ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА**	**017 и 020**								
5.1		Потраживања од становништва									
5.2		Потраживања од јавних предузећа									
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији									
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктуирању									
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добит, ПДВ и остала потраживања		59.100.000,00	59.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	158.000.000,00	282.292.705,49
		ПАСИВА									
6.		**КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ**	**117**								
6.1		Примљени кредити од привредних друштава									
6.2		Примљени кредити од финансијских институција								5.756.800.000,00	4.799.703.951,14
6.3		Остали примљени кредити		38.056.300.000,00	38.056.300.000,00	40.211.800.000,00	40.211.800.000,00	42.808.700.000,00	42.808.700.000,00	43.291.100.000,00	43.299.204.678,45
7.		**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**114 и 115**								
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним									
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		55.349.500.000,00	55.349.500.000,00	53.063.300.000,00	53.063.300.000,00	52.041.900.000,00	52.041.900.000,00	50.074.400.000,00	49.589.484.187,16
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обевезе (репрограм)		621.600.000,00	621.600.000,00						
8.		**УДЕЛИ У КАПИТАЛУ**	**102**								
8.1		Удели републичких органа и организација									
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајне									
8.3		Удели осталих оснивача									
9.		**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**	**119**								
9.1		Обавезе према сектору становништва		726.854.569,51	726.854.569,51	253.952.744,51	253.952.744,51	23.804.578,98	23.804.578,98	290.000.000,00	25.877.324,41
9.2		Обевеза према јавним предузећима		40.490.690,27	40.490.690,27	38.111.312,61	38.111.312,61	154.765.869,41	154.765.869,41	46.000.000,00	27.624.258,51
9.3		Обевезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији									
9.4		Обевезе према привредним друштвима у реструктуирању									
9.5		Остале обавезе из пословања		1.375.897.708,78	1.375.897.708,78	1.504.357.669,13	1.504.357.669,13	1.990.307.907,34	1.990.307.907,34	984.700.000,00	489.108.563,74
10.		**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**	**118, 120 и 121**								
10.1		Обавезе према сектору становништва									
10.2		Обевеза према јавним предузећима									
10.3		Обевезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији									

10.4		Обевезе према привредним друштвима у реструктуирању									
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе (по основу камата)		244.900.000,00	244.900.000,00					850.000.000,00	811.100.000,00

Напомена: Тачка 6.3. Остали примљени кредити представљају доспелу обавезу ЈППС према Републици Србији по основу отплате кредита за које је Република Србија дала гаранције.

Датум: _____ М.П: Овлашћено лице: _____