

На основу члана 52. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 116/13 аутентично тумачење), члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштва капитала и његових зависних друштава

Члан 1.

У Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштва капитала и његових зависних друштава („Службени гласник РС”, број 36/13), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Обрасци из члана 1. овог правилника су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;

12) Образац 10. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.”

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Обрасци из члана 3. тач. 1)–12) овог правилника одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.”

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00081/2014-26

У Београду, 3. марта 2014. године

Министар,

Лазар Крстић, с.р.

Просторак: _____
 Месечна бр.: _____

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду _____

у износима

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатија 01.01-31.12.20... Претходна година	Износ за 01.01-31.12.20... Текућа година	Период датума:		Износ перIOD датума/ или посубјектима
					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					
60 и 61	1. Приходи од продаје	202					
62	2. Приходи од активирања учешћа и робе	203					
630	3. Помоћне вредности нето учешћа	204					
631	4. Сличне вредности нето учешћа	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206					
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207					
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209					
52	3. Трошкови запосла, накнада зарада и остали лични расходи	210					
54	4. Трошкови амортизације и резервација	211					
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212					
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216					
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218					
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219					
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-99	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
99-99	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220-221-222)	223					
	II. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	E. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расходи периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСМОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Г. НЕТО ГУБИТАК (224-225+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. Основни износ по акцији	233					
	2. Укупна привремена зарада по акцији	234					

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

у изnosу _____

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АДР	Синдром АДР М. Г. 2017	Износ према стањима на 31.12.2017	31.09.17		Износ према стањима / према стањима на крају периода
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЊА ВМОВНИА (002+003+004+005+006)	000					
001	I. НЕУПЛАЊЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
012	II. GOODWILL	002					
01 до 017	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003					
	IV. ВЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈАЊА, ОПРЕМА И ПРОДОРНА СРЕДСТВА (006+007+008)	005					
019, 021, 021, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000							
	Б. ДОТОРНИ РЕЗЕРВИСАВА И ОБАВЕЗЕ (112+113+185)	110					
00	I. ДОТОРНИ РЕЗЕРВИСАВА	110					
01	II. ДОТОРНИ ОБАВЕЗЕ (114+115)	111					
014, 025	I. Доторни приходи	114					
01 до 014 + 025	II. Остале доторне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116					
02, осим 027	I. Краткорочне финансијске обавезе	117					
027	II. Обавезе по основу средстава издатих према и друге облике издатих средстава који се обавезују	118					
03+04	III. Обавезе из пословања	119					
05, 06	IV. Остале краткорочне обавезе	120					
07, 08, осим 081 + 09 + 091 осим 098	V. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДР	121					
081	VI. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
085	VII. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (100+111+123)	124					
09	Д. БАНИЈАНСКА ПАСИВА	125					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20__ . године

у динарима

	показатељ	4001	Рекламација 01.01-31.12.20__ Претходна година	Позитивна 01.01-31.12.20__ Текућа година	периметар		Износ периметра/промена текућа година
					Позитивна	Рекламација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 7)	101					
3	1. Продаја и прелиминарне прилике	102					
4	2. Примљени аванси из пословних активности	103					
5	3. Остали приливи из редовних послова	104					
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	105					
7	1. Издаци за набављање и дане издата	106					
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали издати расходи	107					
9	3. Издаци за купnje	108					
10	4. Дарови на доброту	109					
11	5. Издаци по основу осталих издата трговца	110					
12	III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II- I)	111					
13	IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I- II)	112					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	113					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилике)	114					
17	2. Продаја нематеријалних услуга, имовина, постројења, опрема и биолошких средстава	115					
18	3. Остали финансијски прилици (нето прилике)	116					
19	4. Примљени аванси из активности инвестирања	117					
20	5. Примљени дивиденди	118					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	119					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	120					
23	2. Куповина нематеријалних услуга, имовина, постројења, опрема и биолошких средстава	121					
24	3. Остали финансијски прилици (нето одливи)	122					
25	III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I- II)	123					
26	IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II- I)	124					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	125					
29	1. Увађање основних капитала	126					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилике)	127					
31	3. Остали дугорочни и краткорочни облици	128					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	129					
33	1. Откуп сопствених акција и удела	130					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остали облици (нето одливи)	131					
35	3. Финансијски издаци	132					
36	4. Издаци за дивиденде	133					
37	III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I- II)	134					
38	IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II- I)	135					
39	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336					
40	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337					
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
42	Б. 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	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343					

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

7 децембра

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.201... Црпачка година	План за 01.01-31.12.201... Торачка година	ОКРЕП АДММЛГ		Износ окрепа АДММЛГ или порука главног
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по обвези притоцајућих пореза и доприноса на терет запосленог)					
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са притоцајућим порезом и доприносима на терет запосленог)					
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са притоцајућим порезом и доприносима на терет послодавца)					
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број привремена накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број привремена накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременом и покретном пословима					
10	Број привремена накнаде по уговору о привременом и покретном пословима					
11	Накнаде физичком лицу по основу осталих уговора					
12	Број привремена накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Држење на службеном путу					
21	Накнаде трошкова за службени пут					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број привремена					
24	Јубиларне награде					
25	Број привремена					
26	Смештај и исхрана на терету					
27	Помоћ родницима и породични родници					
28	Спискови:					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичком лицу					

* број запослених посљедњег дана извешајног периода

** колоне од 5 до 29 које се износе у појединачним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

МП

Поласкано лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

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*		
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**		

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	индекс/број претходне године	Цене у динарима по јединици мере за периоду годину												Индекс дан. текуће године дан. 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: _____
 Матични број: _____

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01-31.12.201__ Текућа година	период д.д.мм.гг.	Индекс период д.д.мм.гг./ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Получено				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01-31.12.201__ Текућа година	период д.д.мм.гг.		Индекс период д.д.мм.гг./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01-31.12.201__ Текућа година	период д.д.м.г.г		Индекс период д.д.м.г.г/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Услуге					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	Радови					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Остало					
21.					
22.					
23.					
24.					

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

Образц 8

Предузеће: _____
 Матични број: _____
 Банковни број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредити	Валор кредита / Прејест	Валор	Сума кредитне задужености из Д.Д.ММ. ____ године у организованој валути	Сума кредитне задужености из Д.Д.ММ. ____ године у динарима	Рис опората без процента пописа	Вредно судења	Датум исте плате	Класификација судења	Број опората по истом јавном стању	План оцањивања опората за текућу годину							
										у ажурирању							
Државни кредити										Планован процент опората	Планован други опората	Планован успешан опората	Планован неуспешан опората	Класификација процент опората	Класификација други опората	Класификација успешан опората	Класификација неуспешан опората
.....																	
.....																	
.....																	
Странски кредити																	
.....																	
.....																	
.....																	
Учешће кредитних институција из земљица из иностранства и из земљица из европског простора																	

* За стране кредитне институције издати износи су у организованој валути
 ** Укупна сума кредитне задужености према иностранству износи 62 и 73 у ажурирању 10

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

УПРАВЉАЧКИ РАЧУНИ ЗА ПЕРИОДУ

СТАВКА ЗАД	ЛОД	Врста трошкова (попуњајте, без обзира на то да ли се ради о директним трошковима.)	Износ трошкова	Износ у износу (на 10)	Износ у износу
1	2	3	4	5	6
	01				
II.12.2013	01				
	01				
	01				
II.03.2014	01				
	01				
	01				
XI.08.2014	01				
	01				
	01				
XI.08.2014	01				
	01				
	01				
II.12.2014	01				
	01				

Предузеће: _____
 Матични број: _____

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
 У БИЛАНСИЈОЈ АКТИВ И ПАСИВ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у изразу

Р.бр.	АОИ	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОИ	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		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 удел у јавним предузећима		
3.2		Власнички удел у привредним друштвима		
3.3		Власнички удел у финансијским институцијама		
3.4		Остало учешће у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштва у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштва у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштва у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштва у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више годан период на добитак, ПДВ и остала потраживања		
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштва		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугокорне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугокорне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугокорне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
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		

Датум: _____

МП

Одговорно лице