

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011200	Licence domacih lica - trajna licenca	Početno stanje	396,750.00			
		Promet				
		Ukupan promet	396,750.00		396,750.00	
011210	Licence stranih lica II gr.	Početno stanje	7,408,981.68			
		Promet	3,202,933.18	3,054,775.03		
		Ukupan promet	10,611,914.86	3,054,775.03	7,557,139.83	
011220	Licence stranih lica -lizing na tri godine	Početno stanje	741,416.24			
		Promet				
		Ukupan promet	741,416.24		741,416.24	
011	Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke	Početno stanje	8,547,147.92			
		Promet	3,202,933.18	3,054,775.03		
		Ukupan promet	11,750,081.10	3,054,775.03	8,695,306.07	
		Saldo			8,695,306.07	
014903	Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara	Početno stanje	2,907,934.15			
		Promet		25,809.42		
		Ukupan promet	2,907,934.15	25,809.42	2,882,124.73	
014904	Ostala nemater.ulaganja II gr.	Početno stanje	21,128,737.79			
		Promet				
		Ukupan promet	21,128,737.79		21,128,737.79	
014	Ostala nematerijalna imovina	Početno stanje	24,036,671.94			
		Promet		25,809.42		
		Ukupan promet	24,036,671.94	25,809.42	24,010,862.52	
		Saldo			24,010,862.52	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Početno stanje	6,376,931.18			
		Promet	176,200.00	4,326,931.18		
		Ukupan promet	6,553,131.18	4,326,931.18	2,226,200.00	
015	Nematerijalna imovina u pripremi	Početno stanje	6,376,931.18			
		Promet	176,200.00	4,326,931.18		
		Ukupan promet	6,553,131.18	4,326,931.18	2,226,200.00	
		Saldo			2,226,200.00	
019804	Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903	Početno stanje		2,908,654.15		
		Promet	25,809.42			
		Ukupan promet	25,809.42	2,908,654.15		2,882,844.73
019805	Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR.	Početno stanje		8,987,839.24		
		Promet		993,403.93		
		Ukupan promet		9,981,243.17		9,981,243.17
019810	Ispr.vred.licenci stranih lica 011210	Početno stanje		5,986,790.78		
		Promet	3,054,775.03	1,557,012.17		
		Ukupan promet	3,054,775.03	7,543,802.95		4,489,027.92

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
019820	Ispr.vred. licenca u lizingu 011220	Početno stanje		837,390.42		
		Promet				
		Ukupan promet		837,390.42		837,390.42
019	Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	Početno stanje		18,720,674.59		
		Promet	3,080,584.45	2,550,416.10		
		Ukupan promet	3,080,584.45	21,271,090.69		18,190,506.24
		Saldo				18,190,506.24
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Početno stanje	781,340,291.70			
		Promet	1,880,563.14	2,545,207.67		
		Ukupan promet	783,220,854.84	2,545,207.67	780,675,647.17	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Početno stanje	105,732,060.95			
		Promet				
		Ukupan promet	105,732,060.95		105,732,060.95	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Početno stanje	61,501,513.44			
		Promet	3,082,137.10	125,000.00		
		Ukupan promet	64,583,650.54	125,000.00	64,458,650.54	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Početno stanje	233,116,297.53			
		Promet	53,835.00			
		Ukupan promet	233,170,132.53		233,170,132.53	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Početno stanje	4,977,600.00			
		Promet	3,056,356.33			
		Ukupan promet	8,033,956.33		8,033,956.33	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Početno stanje	19,694,345.00			
		Promet	1,328,810.00			
		Ukupan promet	21,023,155.00		21,023,155.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Početno stanje	3,671,885,485.21			
		Promet	206,805,307.75	103,319,226.00		
		Ukupan promet	3,878,690,792.96	103,319,226.00	3,775,371,566.96	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Početno stanje	1,731,375.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,731,375.00		1,731,375.00	
022	Gradevinski objekti	Početno stanje	4,879,978,968.83			
		Promet	216,207,009.32	105,989,433.67		
		Ukupan promet	5,096,185,978.15	105,989,433.67	4,990,196,544.48	
		Saldo			4,990,196,544.48	
023100	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Početno stanje	1,199,860.91			
		Promet	121,800.00			
		Ukupan promet	1,321,660.91		1,321,660.91	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023101	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Početno stanje	172,004,474.66			
		Promet	114,873,227.61	26,201,142.73		
		Ukupan promet	286,877,702.27	26,201,142.73	260,676,559.54	
023102	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Početno stanje	6,024,297.95			
		Promet	3,848,340.00	1,159,518.00		
		Ukupan promet	9,872,637.95	1,159,518.00	8,713,119.95	
023103	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Početno stanje	1,436,492.98			
		Promet	2,157,370.85	171,000.00		
		Ukupan promet	3,593,863.83	171,000.00	3,422,863.83	
023104	Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr.	Početno stanje	5,689,130.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,689,130.00		5,689,130.00	
023105	OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI, INSTR, PRIB. I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.	Početno stanje	13,452,009.63			
		Promet	3,252,448.00			
		Ukupan promet	16,704,457.63		16,704,457.63	
023106	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Početno stanje	96,305,929.36			
		Promet	23,039,000.00			
		Ukupan promet	119,344,929.36		119,344,929.36	
023107	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Početno stanje	16,992,090.45			
		Promet	1,201,710.00	113,040.00		
		Ukupan promet	18,193,800.45	113,040.00	18,080,760.45	
023108	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Početno stanje	1,131,186.32			
		Promet		36,300.00		
		Ukupan promet	1,131,186.32	36,300.00	1,094,886.32	
023109	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Početno stanje	218,025.00			
		Promet				
		Ukupan promet	218,025.00		218,025.00	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Početno stanje	7,074,292.61			
		Promet		172,191.00		
		Ukupan promet	7,074,292.61	172,191.00	6,902,101.61	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Početno stanje	255,189.17			
		Promet				
		Ukupan promet	255,189.17		255,189.17	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Početno stanje	27,647,763.94			
		Promet	833,360.00	769,596.32		
		Ukupan promet	28,481,123.94	769,596.32	27,711,527.62	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Početno stanje	1,631,336.53			
		Promet		110,697.50		
		Ukupan promet	1,631,336.53	110,697.50	1,520,639.03	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Početno stanje	40,617,998.76			
		Promet		1,966,500.00		
		Ukupan promet	40,617,998.76	1,966,500.00	38,651,498.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Početno stanje	19,601,859.81			
		Promet		5,899,500.00		
		Ukupan promet	19,601,859.81	5,899,500.00	13,702,359.81	
023133	Oprema - elekticni šporet / brisoleje GR.091-02, ST.15	Početno stanje	8,573,231.92			
		Promet				
		Ukupan promet	8,573,231.92		8,573,231.92	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Početno stanje	8,722,437.91			
		Promet	381,595.00	202,932.75		
		Ukupan promet	9,104,032.91	202,932.75	8,901,100.16	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Početno stanje	2,029,389.10			
		Promet		230,000.00		
		Ukupan promet	2,029,389.10	230,000.00	1,799,389.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.- aparat za varenje, fekalna pumpa,	Početno stanje	688,614.01			
		Promet	457,739.55	65,581.50		
		Ukupan promet	1,146,353.56	65,581.50	1,080,772.06	
023211	Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Početno stanje	81,986.00			
		Promet		81,986.00		
		Ukupan promet	81,986.00	81,986.00		
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Početno stanje	1,255,140.00			
		Promet	101,404.71	500,175.00		
		Ukupan promet	1,356,544.71	500,175.00	856,369.71	
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Početno stanje	671,610.00			
		Promet				
		Ukupan promet	671,610.00		671,610.00	
023224	Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvučnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.	Početno stanje	6,840.00			
		Promet		6,840.00		
		Ukupan promet	6,840.00	6,840.00		
023225	Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.	Početno stanje	125,842.00			
		Promet				
		Ukupan promet	125,842.00		125,842.00	
023226	Oprema za zdravstvo - nameštaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr.	Početno stanje	5,643.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,643.00		5,643.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Početno stanje	342,811.97			
		Promet		28,499.97		
		Ukupan promet	342,811.97	28,499.97	314,312.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Početno stanje	3,853,916.84			
		Promet	447,300.00			
		Ukupan promet	4,301,216.84		4,301,216.84	
023	Postrojenja i oprema	Početno stanje	437,639,400.83			
		Promet	150,715,295.72	37,715,500.77		
		Ukupan promet	588,354,696.55	37,715,500.77	550,639,195.78	
		Saldo			550,639,195.78	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Početno stanje	1,173,108,896.89			
		Promet	969,084.80	28,799,759.88		
		Ukupan promet	1,174,077,981.69	28,799,759.88	1,145,278,221.81	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Početno stanje	56,467,528.75			
		Promet	9,519,391.96			
		Ukupan promet	65,986,920.71		65,986,920.71	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Početno stanje	86,889,171.90			
		Promet	76,903,595.88	2,663,222.92		
		Ukupan promet	163,792,767.78	2,663,222.92	161,129,544.86	
024	Investicione nekretnine	Početno stanje	1,316,465,597.54			
		Promet	87,392,072.64	31,462,982.80		
		Ukupan promet	1,403,857,670.18	31,462,982.80	1,372,394,687.38	
		Saldo			1,372,394,687.38	
025100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Početno stanje	850,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
025	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Početno stanje	850,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
		Saldo			850,583.51	
026100	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Početno stanje	218,487,385.51			
		Promet	417,946,179.65	305,326,187.16		
		Ukupan promet	636,433,565.16	305,326,187.16	331,107,378.00	
026200	Oprema I postrojenja u pripremi	Početno stanje	20,966,234.56	0.03		
		Promet	215,089,559.03	148,988,190.52		
		Ukupan promet	236,055,793.59	148,988,190.55	87,067,603.04	
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Početno stanje	239,453,620.07	0.03		
		Promet	633,035,738.68	454,314,377.68		
		Ukupan promet	872,489,358.75	454,314,377.71	418,174,981.04	
		Saldo			418,174,981.04	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
027000	Ulaganja na tuđim nekretninama amort.15%, III am.grupa	Početno stanje		5,124,011.99		
		Promet				
		Ukupan promet		5,124,011.99		5,124,011.99
027	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	Početno stanje		5,124,011.99		
		Promet				
		Ukupan promet		5,124,011.99		5,124,011.99
		Saldo				5,124,011.99
029201	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Početno stanje			131,131,287.80	
		Promet	690,295.41	11,468,063.01		
		Ukupan promet	690,295.41	142,599,350.81		141,909,055.40
029202	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Početno stanje			31,529,551.52	
		Promet		2,835,226.68		
		Ukupan promet		34,364,778.20		34,364,778.20
029203	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Početno stanje			10,833,858.28	
		Promet	56,250.00	5,348,328.29		
		Ukupan promet	56,250.00	16,182,186.57		16,125,936.57
029204	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Početno stanje			34,462,550.04	
		Promet		5,180,267.32		
		Ukupan promet		39,642,817.36		39,642,817.36
029205	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Početno stanje			1,838,738.88	
		Promet		228,881.83		
		Ukupan promet		2,067,620.71		2,067,620.71
029208	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Početno stanje			6,698,762.24	
		Promet		652,560.75		
		Ukupan promet		7,351,322.99		7,351,322.99
029209	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Početno stanje			840,476,705.12	
		Promet	26,924,990.30	73,231,521.46		
		Ukupan promet	26,924,990.30	913,708,226.58		886,783,236.28
029220	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Početno stanje			365,666.40	
		Promet		33,242.40		
		Ukupan promet		398,908.80		398,908.80
029300	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr.	Početno stanje			291,228.86	
		Promet		210,299.69		
		Ukupan promet		501,528.55		501,528.55
029301	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.	Početno stanje			127,848,763.54	
		Promet	26,068,422.85	13,868,105.13		
		Ukupan promet	26,068,422.85	141,716,868.67		115,648,445.82
029302	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023102 III gr.	Početno stanje			4,830,404.36	
		Promet	1,144,955.15	577,910.31		
		Ukupan promet	1,144,955.15	5,408,314.67		4,263,359.52

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029303	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr.	Početno stanje		734,109.14		
		Promet	170,931.60	343,654.61		
		Ukupan promet	170,931.60	1,077,763.75		906,832.15
029304	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uređaji za 023104 III gr.	Početno stanje		5,689,130.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,689,130.00		5,689,130.00
029305	Isprav.vrednosti opreme mer.kont.uredj.ZA 023105 III gr.	Početno stanje		4,981,218.05		
		Promet		1,696,220.19		
		Ukupan promet		6,677,438.24		6,677,438.24
029306	Ispr.vred.-rash.uredj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr.	Početno stanje		59,020,198.02		
		Promet		7,744,228.30		
		Ukupan promet		66,764,426.32		66,764,426.32
029307	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr.	Početno stanje		6,193,732.97		
		Promet	16,014.00	1,990,726.16		
		Ukupan promet	16,014.00	8,184,459.13		8,168,445.13
029308	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.	Početno stanje		858,348.77		
		Promet	36,300.00	53,981.62		
		Ukupan promet	36,300.00	912,330.39		876,030.39
029309	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023109 III gr.	Početno stanje		218,025.00		
		Promet				
		Ukupan promet		218,025.00		218,025.00
029310	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. nameštaj od drveta za 023110 II gr.	Početno stanje		5,065,682.85		
		Promet	170,860.44	413,582.45		
		Ukupan promet	170,860.44	5,479,265.30		5,308,404.86
029311	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Početno stanje		221,670.07		
		Promet		4,677.08		
		Ukupan promet		226,347.15		226,347.15
029312	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Početno stanje		23,148,627.67		
		Promet	733,460.89	2,646,863.88		
		Ukupan promet	733,460.89	25,795,491.55		25,062,030.66
029313	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-aparati za varenje, fekalna pumpa	Početno stanje		320,541.49		
		Promet	62,147.66	73,934.67		
		Ukupan promet	62,147.66	394,476.16		332,328.50
029314	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Početno stanje		26,298,107.08		
		Promet	1,713,870.30	3,566,454.50		
		Ukupan promet	1,713,870.30	29,864,561.58		28,150,691.28
029315	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Početno stanje		13,925,417.50		
		Promet	5,767,488.00	1,634,591.35		
		Ukupan promet	5,767,488.00	15,560,008.85		9,792,520.85

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029316	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Početno stanje		7,442,926.91		
		Promet	191,686.27	368,431.50		
		Ukupan promet	191,686.27	7,811,358.41		7,619,672.14
029317	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Početno stanje		1,457,207.81		
		Promet	230,000.00	195,248.56		
		Ukupan promet	230,000.00	1,652,456.37		1,422,456.37
029318	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Početno stanje		1,362,535.57		
		Promet	78,567.50	58,769.52		
		Ukupan promet	78,567.50	1,421,305.09		1,342,737.59
029319	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Početno stanje		79,423.94		
		Promet	81,986.00	2,562.06		
		Ukupan promet	81,986.00	81,986.00		
029322	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Početno stanje		1,255,136.79		
		Promet	500,175.00	6,612.54		
		Ukupan promet	500,175.00	1,261,749.33		761,574.33
029323	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Početno stanje		671,610.00		
		Promet				
		Ukupan promet		671,610.00		671,610.00
029324	Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr.	Početno stanje		6,840.00		
		Promet	6,840.00			
		Ukupan promet	6,840.00	6,840.00		
029325	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Početno stanje		125,842.00		
		Promet				
		Ukupan promet		125,842.00		125,842.00
029326	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Početno stanje		5,643.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,643.00		5,643.00
029327	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Početno stanje		337,469.39		
		Promet	28,499.97	1,829.98		
		Ukupan promet	28,499.97	339,299.37		310,799.40
029328	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Početno stanje		1,381,168.88		
		Promet		381,808.46		
		Ukupan promet		1,762,977.34		1,762,977.34
029333	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet / brisoleje za 023133	Početno stanje		2,078,067.14		
		Promet		839,046.32		
		Ukupan promet		2,917,113.46		2,917,113.46
029410	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Početno stanje		244,068,814.28		
		Promet	8,046,264.60	22,271,351.30		
		Ukupan promet	8,046,264.60	266,340,165.58		258,293,900.98

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029411	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Početno stanje		14,233,509.69		
		Promet		1,346,795.60		
		Ukupan promet		15,580,305.29		15,580,305.29
029412	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Početno stanje		34,010,246.92		
		Promet	2,167,885.66	6,404,605.02		
		Ukupan promet	2,167,885.66	40,414,851.94		38,246,966.28
029700	Ispravka vrednosti ulag.na tudjim osn.sredst. za 027000 III am.grupa	Početno stanje		128,100.30		
		Promet		128,100.30		
		Ukupan promet		256,200.60		256,200.60
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	Početno stanje		1,645,626,868.27		
		Promet	74,887,891.60	165,808,482.84		
		Ukupan promet	74,887,891.60	1,811,435,351.11		1,736,547,459.51
		Saldo				1,736,547,459.51
042100	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D	Početno stanje	1,285,949.14			
		Promet				
		Ukupan promet	1,285,949.14		1,285,949.14	
042101	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Futura plus	Početno stanje	219,697.05			
		Promet				
		Ukupan promet	219,697.05		219,697.05	
042	Učešće u kapitalu ost.pravnih lica i druge hart.od vredn.raspoložive za prodaju	Početno stanje	1,505,646.19			
		Promet				
		Ukupan promet	1,505,646.19		1,505,646.19	
		Saldo			1,505,646.19	
045001	Dugorocni plasmani u zemlji u domacoj valuti	Početno stanje				
		Promet	38,000,000.00	38,000,000.00		
		Ukupan promet	38,000,000.00	38,000,000.00		
045	Dugorocni plasmani u zemlji i inostranstvu	Početno stanje				
		Promet	38,000,000.00	38,000,000.00		
		Ukupan promet	38,000,000.00	38,000,000.00		
		Saldo				
048700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Početno stanje	495,122.73			
		Promet		218,458.96		
		Ukupan promet	495,122.73	218,458.96	276,663.77	
048	Ostali dugorocni finansijski plasmani	Početno stanje	495,122.73			
		Promet		218,458.96		
		Ukupan promet	495,122.73	218,458.96	276,663.77	
		Saldo			276,663.77	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
049201	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 042100	Početno stanje Promet Ukupan promet		1,285,949.14 1,285,949.14		1,285,949.14
049202	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Futura plus 042101	Početno stanje Promet Ukupan promet		219,697.05 219,697.05		219,697.05
049700	Ispravka vredn. ostalih dugoroc. plasmana po osn.obezvređenja za 048700	Početno stanje Promet Ukupan promet		62,501.32 62,501.32		
049	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje Promet Ukupan promet Saldo		1,568,147.51 62,501.32 1,568,147.51		1,505,646.19 1,505,646.19
100000	Obracun nabavne vrednosti materijala	Početno stanje Promet Ukupan promet		28,664,452.51 28,664,452.51	28,405,601.93 28,405,601.93	258,850.58
100	Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, alata i invent.	Početno stanje Promet Ukupan promet Saldo		28,664,452.51 28,664,452.51	28,405,601.93 28,405,601.93	258,850.58 258,850.58
101200	Pomocni materijal u skladištu	Početno stanje Promet Ukupan promet	4,505,187.69 21,923,145.25 26,428,332.94	20,669,332.10 20,669,332.10		5,759,000.84
101400	Kancelarijski materijal u skladištu	Početno stanje Promet Ukupan promet	1,068,451.49 2,867,580.87 3,936,032.36	2,633,017.12 2,633,017.12		1,303,015.24
101	Materijal	Početno stanje Promet Ukupan promet Saldo	5,573,639.18 24,790,726.12 30,364,365.30	23,302,349.22 23,302,349.22		7,062,016.08 7,062,016.08
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Početno stanje Promet Ukupan promet	905,786.45 1,752,425.81 2,658,212.26	1,879,652.85 1,879,652.85		778,559.41
103010	Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu	Početno stanje Promet Ukupan promet	1,954,561.26 1,862,450.00 3,817,011.26	1,681,402.15 1,681,402.15		2,135,609.11
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Početno stanje Promet Ukupan promet	5,346,034.06 967,109.93 6,313,143.99	1,159,891.55 1,159,891.55		5,153,252.44

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduzenja	Početno stanje	2,402,188.28			
		Promet	1,140,766.85	749,444.22		
		Ukupan promet	3,542,955.13	749,444.22	2,793,510.91	
103	Alat i inventar	Početno stanje	10,608,570.05			
		Promet	5,722,752.59	5,470,390.77		
		Ukupan promet	16,331,322.64	5,470,390.77	10,860,931.87	
		Saldo			10,860,931.87	
109300	Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300	Početno stanje		5,346,034.06		
		Promet	972,909.45	780,127.83		
		Ukupan promet	972,909.45	6,126,161.89		5,153,252.44
109301	ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301	Početno stanje		2,402,188.28		
		Promet	708,202.39	1,099,525.02		
		Ukupan promet	708,202.39	3,501,713.30		2,793,510.91
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Početno stanje		7,748,222.34		
		Promet	1,681,111.84	1,879,652.85		
		Ukupan promet	1,681,111.84	9,627,875.19		7,946,763.35
		Saldo				7,946,763.35
152000	Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu	Početno stanje	535,523.32			
		Promet	18,065,009.60	12,846,941.42		
		Ukupan promet	18,600,532.92	12,846,941.42	5,753,591.50	
152	Placeni avansi za robu u zemlji	Početno stanje	535,523.32			
		Promet	18,065,009.60	12,846,941.42		
		Ukupan promet	18,600,532.92	12,846,941.42	5,753,591.50	
		Saldo			5,753,591.50	
204000	Kupci u zemlji za usluge	Početno stanje	61,412,259.43	427,453.58		
		Promet	376,937,497.40	387,596,557.54		
		Ukupan promet	438,349,756.83	388,024,011.12	50,325,745.71	
204010	Kupci u zemlji - pijace	Početno stanje	103,048.37	26,214.00		
		Promet	312,507,295.00	312,470,869.59		
		Ukupan promet	312,610,343.37	312,497,083.59	113,259.78	
204020	Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd	Početno stanje	49,736.00			
		Promet	100,188,748.00	100,067,185.88		
		Ukupan promet	100,238,484.00	100,067,185.88	171,298.12	
204980	Kupci u zemlji - sporna potraživanja	Početno stanje	38,879,377.26	7.61		
		Promet	21,404,630.19	6,028,712.86		
		Ukupan promet	60,284,007.45	6,028,720.47	54,255,286.98	
204981	Kupci u zemlji - utužena potraživanja	Početno stanje	42,703,385.94	2,793.99		
		Promet	5,194,140.73	1,484,420.10		
		Ukupan promet	47,897,526.67	1,487,214.09	46,410,312.58	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
204982	Kupci u zemlji - PP u stečaju	Početno stanje	9,317,419.59			
		Promet				
		Ukupan promet	9,317,419.59		9,317,419.59	
204	Kupci u zemlji	Početno stanje	152,465,226.59	456,469.18		
		Promet	816,232,311.32	807,647,745.97		
		Ukupan promet	968,697,537.91	808,104,215.15	160,593,322.76	
		Saldo			160,593,322.76	
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980	Početno stanje		36,788,524.85		
		Promet	3,937,779.68	19,622,598.35		
		Ukupan promet	3,937,779.68	56,411,123.20		52,473,343.52
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potraživanja 204981	Početno stanje		42,700,589.56		
		Promet	1,484,421.38	5,194,143.12		
		Ukupan promet	1,484,421.38	47,894,732.68		46,410,311.30
209182	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju 204982	Početno stanje		9,317,419.59		
		Promet				
		Ukupan promet		9,317,419.59		9,317,419.59
209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	Početno stanje		88,806,534.00		
		Promet	5,422,201.06	24,816,741.47		
		Ukupan promet	5,422,201.06	113,623,275.47		108,201,074.41
		Saldo				108,201,074.41
221000	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima	Početno stanje				
		Promet	51,048.02	51,048.02		
		Ukupan promet	51,048.02	51,048.02		
221100	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	236,101.89	236,101.89		
		Ukupan promet	236,101.89	236,101.89		
221900	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Početno stanje				
		Promet	352,418.00	352,418.00		
		Ukupan promet	352,418.00	352,418.00		
221906	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Početno stanje				
		Promet	6,368,943.94	6,368,943.94		
		Ukupan promet	6,368,943.94	6,368,943.94		
221908	Ostala potraživanja za pazar uplac.p.o isteku obrac.perioda	Početno stanje	1,677,068.00			
		Promet	3,198,307.00	1,677,068.00		
		Ukupan promet	4,875,375.00	1,677,068.00	3,198,307.00	
221	Potraživanja od zaposlenih	Početno stanje	1,677,068.00			
		Promet	10,206,818.85	8,685,579.85		
		Ukupan promet	11,883,886.85	8,685,579.85	3,198,307.00	
		Saldo			3,198,307.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
223000	Potraživanja za više placeni porez na dobit	Početno stanje				
		Promet	202,297.92			
		Ukupan promet	202,297.92		202,297.92	
223	Potraživanja za više placen porez na dobitak	Početno stanje				
		Promet	202,297.92			
		Ukupan promet	202,297.92		202,297.92	
		Saldo			202,297.92	
224000	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	222,879.90	786.00		
		Promet	2,357.35			
		Ukupan promet	225,237.25	786.00	224,451.25	
224	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	222,879.90	786.00		
		Promet	2,357.35			
		Ukupan promet	225,237.25	786.00	224,451.25	
		Saldo			224,451.25	
225000	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje	Početno stanje	1,401,376.55			
		Promet	1,782,146.64	1,741,969.72		
		Ukupan promet	3,183,523.19	1,741,969.72	1,441,553.47	
225100	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama	Početno stanje	738,424.12			
		Promet	3,202,067.81	3,291,022.94		
		Ukupan promet	3,940,491.93	3,291,022.94	649,468.99	
225200	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide	Početno stanje	150,368.10			
		Promet	210,515.34	360,883.44		
		Ukupan promet	360,883.44	360,883.44		
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje	2,290,168.77			
		Promet	5,194,729.79	5,393,876.10		
		Ukupan promet	7,484,898.56	5,393,876.10	2,091,022.46	
		Saldo			2,091,022.46	
226000	Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja	Početno stanje				
		Promet	31,286.00	31,286.00		
		Ukupan promet	31,286.00	31,286.00		
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	Početno stanje				
		Promet	31,286.00	31,286.00		
		Ukupan promet	31,286.00	31,286.00		
		Saldo				
232400	Ostali kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Početno stanje	318,000,000.00			
		Promet	242,000,000.00	280,000,000.00		
		Ukupan promet	560,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232	Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Početno stanje	318,000,000.00			
		Promet	242,000,000.00	280,000,000.00		
		Ukupan promet	560,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	
		Saldo			280,000,000.00	
235000	Obveznice koje dospevaju do jedne godine u domacoj valuti	Početno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
235	Hart.od vredn.koje se drže do dospeca - deo koji dosp.do jedne g.	Početno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
		Saldo			12,648,000.00	
238000	Potraživanja po menicama kao instrumentima placanja	Početno stanje	2,598,387.59			
		Promet				
		Ukupan promet	2,598,387.59		2,598,387.59	
238101	Kratkorocna orocena din.sredstva - KOMERCIJALNA BANKA	Početno stanje	350,000,000.00			
		Promet		350,000,000.00		
		Ukupan promet	350,000,000.00	350,000,000.00		
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Početno stanje	674,000,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	674,000,000.00		674,000,000.00	
238110	Kratkorocna orocena sredstva-Postanska stedionica	Početno stanje	150,000,000.00			
		Promet	200,000,000.00			
		Ukupan promet	350,000,000.00		350,000,000.00	
238500	Sporni ostali kratkorocni finansijski plasmani	Početno stanje	7,676,415.42			
		Promet		1,968,035.92		
		Ukupan promet	7,676,415.42	1,968,035.92	5,708,379.50	
238	Ostali kratkorocni finansijski plasmani	Početno stanje	1,184,274,803.01			
		Promet	200,000,000.00	351,968,035.92		
		Ukupan promet	1,384,274,803.01	351,968,035.92	1,032,306,767.09	
		Saldo			1,032,306,767.09	
239400	Ispravka hartija od vrednosti	Početno stanje		12,648,000.00		
		Promet				
		Ukupan promet		12,648,000.00		12,648,000.00
239900	Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana	Početno stanje		7,676,415.42		
		Promet	1,968,035.92			
		Ukupan promet	1,968,035.92	7,676,415.42		5,708,379.50
239901	Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R	Početno stanje		2,598,387.59		
		Promet				
		Ukupan promet		2,598,387.59		2,598,387.59

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
239	Ispravka vrednosti kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje		22,922,803.01		
		Promet	1,968,035.92			
		Ukupan promet	1,968,035.92	22,922,803.01		20,954,767.09
		Saldo				20,954,767.09
241001	Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19	Početno stanje	2,672,037.01			
		Promet	8,838,389.00	11,510,426.01		
		Ukupan promet	11,510,426.01	11,510,426.01		
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Početno stanje	41,597,216.27			
		Promet	1,211,951,797.58	1,162,849,849.90		
		Ukupan promet	1,253,549,013.85	1,162,849,849.90	90,699,163.95	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Početno stanje	43,601,557.10			
		Promet	767,476,072.13	784,043,821.96		
		Ukupan promet	811,077,629.23	784,043,821.96	27,033,807.27	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Početno stanje	21,941,215.40			
		Promet	4,138,174.34	20,060,223.34		
		Ukupan promet	26,079,389.74	20,060,223.34	6,019,166.40	
241011	Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-147640-13 (840-510743-14)	Početno stanje				
		Promet	116,339,904.00			
		Ukupan promet	116,339,904.00		116,339,904.00	
241900	Prel. racun za cekove	Početno stanje				
		Promet	319,259.00	319,259.00		
		Ukupan promet	319,259.00	319,259.00		
241901	Prel. racun za ostale uplate	Početno stanje				
		Promet	4,587,642.28	4,587,642.28		
		Ukupan promet	4,587,642.28	4,587,642.28		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Početno stanje	109,812,025.78			
		Promet	2,113,651,238.33	1,983,371,222.49		
		Ukupan promet	2,223,463,264.11	1,983,371,222.49	240,092,041.62	
		Saldo			240,092,041.62	
243000	Glavna blagajna	Početno stanje				
		Promet	585,044.00	585,044.00		
		Ukupan promet	585,044.00	585,044.00		
243	Blagajna	Početno stanje				
		Promet	585,044.00	585,044.00		
		Ukupan promet	585,044.00	585,044.00		
		Saldo				
244021	Devizni racun - euri - part.5092000200/978	Početno stanje				
		Promet	1,139,002.14	1,139,002.14		
		Ukupan promet	1,139,002.14	1,139,002.14		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Početno stanje				
		Promet	1,122,523.22	1,122,523.22		
		Ukupan promet	1,122,523.22	1,122,523.22		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Početno stanje				
		Promet	258,345.35	258,345.35		
		Ukupan promet	258,345.35	258,345.35		
244	Devizni racun	Početno stanje				
		Promet	2,519,870.71	2,519,870.71		
		Ukupan promet	2,519,870.71	2,519,870.71		
		Saldo				
246000	Devizna blagajna	Početno stanje				
		Promet	236,101.89	236,101.89		
		Ukupan promet	236,101.89	236,101.89		
246	Devizna blagajna	Početno stanje				
		Promet	236,101.89	236,101.89		
		Ukupan promet	236,101.89	236,101.89		
		Saldo				
248300	Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza	Početno stanje				
		Promet	1,019,197.50	1,019,197.50		
		Ukupan promet	1,019,197.50	1,019,197.50		
248	Ostala novcana sredstva	Početno stanje				
		Promet	1,019,197.50	1,019,197.50		
		Ukupan promet	1,019,197.50	1,019,197.50		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje	231,598.57	231,598.57		
		Promet	116,421,105.15	116,421,105.15		
		Ukupan promet	116,652,703.72	116,652,703.72		
270009	PDV za prelazni period	Početno stanje	2,097,336.05			
		Promet	8,819,405.79	9,953,290.49		
		Ukupan promet	10,916,741.84	9,953,290.49	963,451.35	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje	2,328,934.62	231,598.57		
		Promet	125,240,510.94	126,374,395.64		
		Ukupan promet	127,569,445.56	126,605,994.21	963,451.35	
		Saldo			963,451.35	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	4,188,340.24	4,188,340.24		
		Ukupan promet	4,188,340.24	4,188,340.24		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	4,188,340.24	4,188,340.24		
		Ukupan promet	4,188,340.24	4,188,340.24		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	1,050,265.74	1,050,265.74		
		Ukupan promet	1,050,265.74	1,050,265.74		
		Saldo				
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	1,050,265.74	1,050,265.74		
		Ukupan promet	1,050,265.74	1,050,265.74		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Početno stanje				
		Promet	8,590.91	8,590.91		
		Ukupan promet	8,590.91	8,590.91		
		Saldo				
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Početno stanje				
		Promet	8,590.91	8,590.91		
		Ukupan promet	8,590.91	8,590.91		
		Saldo				
280400	Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu	Početno stanje	469,857.55			
		Promet	188,178.00	538,675.73		
		Ukupan promet	658,035.55	538,675.73	119,359.82	
		Saldo				
280401	Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz	Početno stanje	547,574.20			
		Promet	547,574.20	547,574.20		
		Ukupan promet	1,095,148.40	547,574.20	547,574.20	
		Saldo				
280	Unapred placeni troškovi	Početno stanje	1,017,431.75			
		Promet	735,752.20	1,086,249.93		
		Ukupan promet	1,753,183.95	1,086,249.93	666,934.02	
		Saldo			666,934.02	
288000	Odložena poreska sredstva po osnovu sredst.koja podlezu amortizaciji	Početno stanje				
		Promet	15,577,806.00	15,577,806.00		
		Ukupan promet	15,577,806.00	15,577,806.00		
		Saldo				
288	Odložena poreska sredstva	Početno stanje				
		Promet	15,577,806.00	15,577,806.00		
		Ukupan promet	15,577,806.00	15,577,806.00		
		Saldo				
289000	Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda	Početno stanje	1,461,941.81			
		Promet	1,731,894.30	1,461,941.81		
		Ukupan promet	3,193,836.11	1,461,941.81	1,731,894.30	
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Početno stanje	1,461,941.81			
		Promet	1,731,894.30	1,461,941.81		
		Ukupan promet	3,193,836.11	1,461,941.81	1,731,894.30	
		Saldo			1,731,894.30	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Početno stanje		2,338,716,627.31		
		Promet				
		Ukupan promet		2,338,716,627.31		2,338,716,627.31
303	Državni kapital	Početno stanje		2,338,716,627.31		
		Promet				
		Ukupan promet		2,338,716,627.31		2,338,716,627.31
		Saldo				2,338,716,627.31
322000	Statutarne rezerve	Početno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
322	Statutarne i druge rezerve	Početno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
		Saldo				253,521,914.01
330000	Revalorizacione rezerve-nekretnine	Početno stanje		578,070,742.24		
		Promet	29,634,136.97			
		Ukupan promet	29,634,136.97	578,070,742.24		548,436,605.27
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Početno stanje		3,181,049,157.09		
		Promet	103,252,335.98			
		Ukupan promet	103,252,335.98	3,181,049,157.09		3,077,796,821.11
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Početno stanje		74,214,260.56		
		Promet	22,424,697.47			
		Ukupan promet	22,424,697.47	74,214,260.56		51,789,563.09
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Početno stanje		1,448.78		
		Promet				
		Ukupan promet		1,448.78		1,448.78
330	Revalorizacione rezerve po osn.reval.nemat.imov.nekr.post.i opreme	Početno stanje		3,833,335,608.67		
		Promet	155,311,170.42			
		Ukupan promet	155,311,170.42	3,833,335,608.67		3,678,024,438.25
		Saldo				3,678,024,438.25
331020	Aktuarski gubici po osnovu planova definisanih primanja	Početno stanje				
		Promet	2,993,463.22	34,887.96		
		Ukupan promet	2,993,463.22	34,887.96	2,958,575.26	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
331	Aktuarski dobiti ili gubici po osnovu planova definisanih primanja	Početno stanje				
		Promet	2,993,463.22	34,887.96		
		Ukupan promet	2,993,463.22	34,887.96	2,958,575.26	
		Saldo			2,958,575.26	
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje				
		Promet	189,296,663.20	222,701,956.71		
		Ukupan promet	189,296,663.20	222,701,956.71		33,405,293.51
340006	Neraspoređena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi	Početno stanje		49,007,459.33		
		Promet		55,768,491.23		
		Ukupan promet		104,775,950.56		104,775,950.56
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	Početno stanje		49,007,459.33		
		Promet	189,296,663.20	278,470,447.94		
		Ukupan promet	189,296,663.20	327,477,907.27		138,181,244.07
		Saldo				138,181,244.07
341000	Neraspoređena dobit tekuće godine	Početno stanje		222,701,956.71		
		Promet	222,701,956.71	193,057,747.63		
		Ukupan promet	222,701,956.71	415,759,704.34		193,057,747.63
341	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	Početno stanje		222,701,956.71		
		Promet	222,701,956.71	193,057,747.63		
		Ukupan promet	222,701,956.71	415,759,704.34		193,057,747.63
		Saldo				193,057,747.63
350000	Gubitak iz ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje	599,532,075.79			
		Promet		189,296,663.20		
		Ukupan promet	599,532,075.79	189,296,663.20	410,235,412.59	
350	Gubitak ranijih godina	Početno stanje	599,532,075.79			
		Promet		189,296,663.20		
		Ukupan promet	599,532,075.79	189,296,663.20	410,235,412.59	
		Saldo			410,235,412.59	
404000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	145,822.41	15,567,083.90		
		Ukupan promet	145,822.41	15,567,083.90		15,421,261.49
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	145,822.41	15,567,083.90		
		Ukupan promet	145,822.41	15,567,083.90		15,421,261.49
		Saldo				15,421,261.49
429201	Obaveze za primljene depozite	Početno stanje		8,557,172.05		
		Promet	2,717,638.03	2,234,645.50		
		Ukupan promet	2,717,638.03	10,791,817.55		8,074,179.52

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
429202	Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora	Početno stanje	5,800.00	3,782,460.00		
		Promet	10,653,265.00	10,594,873.00		
		Ukupan promet	10,659,065.00	14,377,333.00		3,718,268.00
429	Ostale kratkorocne finansijske obaveze	Početno stanje	5,800.00	12,339,632.05		
		Promet	13,370,903.03	12,829,518.50		
		Ukupan promet	13,376,703.03	25,169,150.55		11,792,447.52
		Saldo				11,792,447.52
430200	Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima	Početno stanje		475,793.68		
		Promet		51,459.34		
		Ukupan promet		527,253.02		527,253.02
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Početno stanje		475,793.68		
		Promet		51,459.34		
		Ukupan promet		527,253.02		527,253.02
		Saldo				527,253.02
435000	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	86,232.42	42,535,409.76		
		Promet	1,032,603,196.76	1,134,361,415.92		
		Ukupan promet	1,032,689,429.18	1,176,896,825.68		144,207,396.50
435	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	86,232.42	42,535,409.76		
		Promet	1,032,603,196.76	1,134,361,415.92		
		Ukupan promet	1,032,689,429.18	1,176,896,825.68		144,207,396.50
		Saldo				144,207,396.50
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Početno stanje		4,699,575.65		
		Promet	110,173,172.23	110,116,271.95		
		Ukupan promet	110,173,172.23	114,815,847.60		4,642,675.37
450002	Zarada za noćni rad	Početno stanje		42,725.83		
		Promet	841,201.98	842,251.81		
		Ukupan promet	841,201.98	884,977.64		43,775.66
450003	Zarada za rad na državni praznik	Početno stanje				
		Promet	1,842,747.29	1,842,747.29		
		Ukupan promet	1,842,747.29	1,842,747.29		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Početno stanje				
		Promet	16,062,877.64	16,062,877.64		
		Ukupan promet	16,062,877.64	16,062,877.64		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Početno stanje		432,124.25		
		Promet	507,662.58	358,264.89		
		Ukupan promet	507,662.58	790,389.14		282,726.56
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Početno stanje		139,519.59		
		Promet	1,646,134.03	1,539,889.00		
		Ukupan promet	1,646,134.03	1,679,408.59		33,274.56

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Početno stanje		430,349.93		
		Promet	10,419,249.23	10,411,723.03		
		Ukupan promet	10,419,249.23	10,842,072.96		422,823.73
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Početno stanje		37,956.45		
		Promet	1,004,554.71	1,027,695.32		
		Ukupan promet	1,004,554.71	1,065,651.77		61,097.06
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Početno stanje				
		Promet	138,606.99	138,606.99		
		Ukupan promet	138,606.99	138,606.99		
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Početno stanje		5,782,251.70		
		Promet	142,636,206.68	142,340,327.92		
		Ukupan promet	142,636,206.68	148,122,579.62		5,486,372.94
		Saldo				5,486,372.94
451000	Obaveze za porez na zarade.	Početno stanje		590,175.32		
		Promet	17,512,529.17	17,466,307.66		
		Ukupan promet	17,512,529.17	18,056,482.98		543,953.81
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		590,175.32		
		Promet	17,512,529.17	17,466,307.66		
		Ukupan promet	17,512,529.17	18,056,482.98		543,953.81
		Saldo				543,953.81
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Početno stanje		1,114,239.78		
		Promet	27,990,975.98	27,931,206.42		
		Ukupan promet	27,990,975.98	29,045,446.20		1,054,470.22
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Početno stanje		409,880.54		
		Promet	10,296,680.51	10,274,693.82		
		Ukupan promet	10,296,680.51	10,684,574.36		387,893.85
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Početno stanje		59,694.80		
		Promet	1,499,516.49	1,496,314.53		
		Ukupan promet	1,499,516.49	1,556,009.33		56,492.84
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		1,583,815.12		
		Promet	39,787,172.98	39,702,214.77		
		Ukupan promet	39,787,172.98	41,286,029.89		1,498,856.91
		Saldo				1,498,856.91
453100	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		955,043.90		
		Promet	23,992,265.30	23,941,034.08		
		Ukupan promet	23,992,265.30	24,896,077.98		903,812.68
453120	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		409,868.36		
		Promet	10,296,680.51	10,274,693.82		
		Ukupan promet	10,296,680.51	10,684,562.18		387,881.67

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
453140	Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca	Početno stanje		59,691.93		
		Promet	1,499,516.49	1,496,314.53		
		Ukupan promet	1,499,516.49	1,556,006.46		56,489.97
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Početno stanje		1,424,604.19		
		Promet	35,788,462.30	35,712,042.43		
		Ukupan promet	35,788,462.30	37,136,646.62		1,348,184.32
		Saldo				1,348,184.32
454000	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana	Početno stanje		59,296.27		
		Promet	1,119,481.28	1,089,194.79		
		Ukupan promet	1,119,481.28	1,148,491.06		29,009.78
454100	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodijsko bolovanje	Početno stanje		61,707.89		
		Promet	1,886,915.29	1,938,082.69		
		Ukupan promet	1,886,915.29	1,999,790.58		112,875.29
454200	Druge obaveze prema zaposlenima koje se refundiraju - invalidi	Početno stanje		90.20		
		Promet	173,390.49	173,390.49		
		Ukupan promet	173,390.49	173,480.69		90.20
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje		121,094.36		
		Promet	3,179,787.06	3,200,667.97		
		Ukupan promet	3,179,787.06	3,321,762.33		141,975.27
		Saldo				141,975.27
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Početno stanje		5,505.18		
		Promet	129,134.63	125,468.99		
		Ukupan promet	129,134.63	130,974.17		1,839.54
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Početno stanje		6,122.68		
		Promet	228,069.74	233,402.54		
		Ukupan promet	228,069.74	239,525.22		11,455.48
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Početno stanje		3.55		
		Promet	19,265.61	19,265.61		
		Ukupan promet	19,265.61	19,269.16		3.55
455100	Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund.	Početno stanje		8,332.53		
		Promet	159,697.09	155,691.88		
		Ukupan promet	159,697.09	164,024.41		4,327.32
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Početno stanje		19,963.94		
		Promet	536,167.07	533,829.02		
		Ukupan promet	536,167.07	553,792.96		17,625.89
		Saldo				17,625.89
456000	Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana	Početno stanje		21,035.35		
		Promet	403,118.89	393,008.61		
		Ukupan promet	403,118.89	414,043.96		10,925.07

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
456001	Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana	Početno stanje		1,224.42		
		Promet	23,256.87	22,673.57		
		Ukupan promet	23,256.87	23,897.99		641.12
456120	Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods.	Početno stanje		22,028.26		
		Promet	687,139.58	706,138.88		
		Ukupan promet	687,139.58	728,167.14		41,027.56
456130	Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots.	Početno stanje		8,726.09		
		Promet	272,212.08	279,739.64		
		Ukupan promet	272,212.08	288,465.73		16,253.65
456140	Obav.za doprin.-nezaposl.na teret posl.za porodiljsko ots.	Početno stanje		1,275.31		
		Promet	39,642.59	40,738.80		
		Ukupan promet	39,642.59	42,014.11		2,371.52
456400	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Početno stanje		4.14		
		Promet	17,859.24	17,859.24		
		Ukupan promet	17,859.24	17,863.38		4.14
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Početno stanje		54,293.57		
		Promet	1,443,229.25	1,460,158.74		
		Ukupan promet	1,443,229.25	1,514,452.31		71,223.06
		Saldo				71,223.06
463200	Obaveze za naknadu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,570,890.40	6,570,890.40		
		Ukupan promet	6,570,890.40	6,570,890.40		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Početno stanje				
		Promet	43,627.00	43,627.00		
		Ukupan promet	43,627.00	43,627.00		
463400	Obaveze za otpremninu prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	167,693.00	167,693.00		
		Ukupan promet	167,693.00	167,693.00		
463600	Obaveze za jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	1,165,137.12	1,165,137.12		
		Ukupan promet	1,165,137.12	1,165,137.12		
463700	Obaveze za solidarnu pomoc	Početno stanje				
		Promet	4,247,238.00	4,247,238.00		
		Ukupan promet	4,247,238.00	4,247,238.00		
463	Obaveze prema zaposlenima	Početno stanje				
		Promet	12,194,585.52	12,194,585.52		
		Ukupan promet	12,194,585.52	12,194,585.52		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464000	Obaveze prema direkt.,odn.clanovima organa upr. I nadzora na teret troškova	Početno stanje				
		Promet	780,000.00	780,000.00		
		Ukupan promet	780,000.00	780,000.00		
464	Obav.prema direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora	Početno stanje				
		Promet	780,000.00	780,000.00		
		Ukupan promet	780,000.00	780,000.00		
		Saldo				
465200	Obav.prema fiz.licima po osn.ugov.o privr.i povr.poslovima	Početno stanje		341,500.00		
		Promet	10,785,428.00	10,921,428.00		
		Ukupan promet	10,785,428.00	11,262,928.00		477,500.00
465900	Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora	Početno stanje		47,981.00		
		Promet	577,627.55	529,646.55		
		Ukupan promet	577,627.55	577,627.55		
465	Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima	Početno stanje		389,481.00		
		Promet	11,363,055.55	11,451,074.55		
		Ukupan promet	11,363,055.55	11,840,555.55		477,500.00
		Saldo				477,500.00
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	10,896,243.95	10,901,502.34		
		Ukupan promet	10,896,243.95	10,901,502.34		5,258.39
469100	Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije	Početno stanje		62,711.25		
		Promet	642,713.89	660,000.00		
		Ukupan promet	642,713.89	722,711.25		79,997.36
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Početno stanje		11,084.25		
		Promet	42,290.49	31,206.24		
		Ukupan promet	42,290.49	42,290.49		
469910	Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje		1,402,364.00		
		Promet	17,083,039.00	17,284,768.00		
		Ukupan promet	17,083,039.00	18,687,132.00		1,604,093.00
469	Ostale obaveze	Početno stanje		1,476,159.50		
		Promet	28,664,287.33	28,877,476.58		
		Ukupan promet	28,664,287.33	30,353,636.08		1,689,348.75
		Saldo				1,689,348.75
470000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%	Početno stanje				
		Promet	118,409,574.28	118,409,574.28		
		Ukupan promet	118,409,574.28	118,409,574.28		
470001	Obaveza za PDV - prelazni konto	Početno stanje	69,856.54			
		Promet		69,856.54		
		Ukupan promet	69,856.54	69,856.54		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
470007	Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%)	Početno stanje				
		Promet	16,698,118.15	16,698,118.15		
		Ukupan promet	16,698,118.15	16,698,118.15		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje	69,856.54			
		Promet	135,107,692.43	135,177,548.97		
		Ukupan promet	135,177,548.97	135,177,548.97		
		Saldo				
471000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 8%	Početno stanje				
		Promet	1.73	1.73		
		Ukupan promet	1.73	1.73		
471	Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje				
		Promet	1.73	1.73		
		Ukupan promet	1.73	1.73		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje				
		Promet	83,385,096.62	83,385,096.62		
		Ukupan promet	83,385,096.62	83,385,096.62		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje				
		Promet	83,385,096.62	83,385,096.62		
		Ukupan promet	83,385,096.62	83,385,096.62		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Početno stanje		8,487,687.00		
		Promet	102,673,639.60	97,265,354.60		
		Ukupan promet	102,673,639.60	105,753,041.60		3,079,402.00
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Početno stanje		8,487,687.00		
		Promet	102,673,639.60	97,265,354.60		
		Ukupan promet	102,673,639.60	105,753,041.60		3,079,402.00
		Saldo				3,079,402.00
481000	Obaveze za porez na dobit	Početno stanje		7,836,105.08		
		Promet	39,463,775.08	31,627,670.00		
		Ukupan promet	39,463,775.08	39,463,775.08		
481	Obaveze za porez iz rezultata	Početno stanje		7,836,105.08		
		Promet	39,463,775.08	31,627,670.00		
		Ukupan promet	39,463,775.08	39,463,775.08		
		Saldo				
482000	Obaveze za porez na imovinu	Početno stanje				
		Promet	16,363,380.00	16,363,380.00		
		Ukupan promet	16,363,380.00	16,363,380.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Početno stanje				
		Promet	16,363,380.00	16,363,380.00		
		Ukupan promet	16,363,380.00	16,363,380.00		
		Saldo				
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Početno stanje				
		Promet	2,735.00	2,735.00		
		Ukupan promet	2,735.00	2,735.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Početno stanje				
		Promet	7,806.00	7,806.00		
		Ukupan promet	7,806.00	7,806.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Početno stanje				
		Promet	67,510.00	67,510.00		
		Ukupan promet	67,510.00	67,510.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Početno stanje				
		Promet	457,366.00	457,366.00		
		Ukupan promet	457,366.00	457,366.00		
489230	Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje		48,715.00		
		Promet	1,538,575.00	1,557,977.00		
		Ukupan promet	1,538,575.00	1,606,692.00		68,117.00
489500	Porez na dohodak gradj.na clan.upr.odbora nadzornog odbora	Početno stanje				
		Promet	197,460.00	197,460.00		
		Ukupan promet	197,460.00	197,460.00		
489504	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Početno stanje				
		Promet	256,704.00	256,704.00		
		Ukupan promet	256,704.00	256,704.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Početno stanje		2,624.00		
		Promet	32,291.00	29,667.00		
		Ukupan promet	32,291.00	32,291.00		
489802	Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otp. prev. i dr.)	Početno stanje		6,966.00		
		Promet	230,706.00	233,695.00		
		Ukupan promet	230,706.00	240,661.00		9,955.00
489805	Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov.	Početno stanje		121,832.00		
		Promet	3,999,137.00	4,050,926.00		
		Ukupan promet	3,999,137.00	4,172,758.00		173,621.00
489807	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje		48,266.00		
		Promet	1,584,405.00	1,604,921.00		
		Ukupan promet	1,584,405.00	1,653,187.00		68,782.00
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Početno stanje		5,247.00		
		Promet	64,565.00	59,318.00		
		Ukupan promet	64,565.00	64,565.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	Početno stanje		233,650.00		
		Promet	8,439,260.00	8,526,085.00		
		Ukupan promet	8,439,260.00	8,759,735.00		320,475.00
		Saldo				320,475.00
490900	Obracunati drugi nefakturisani troškovi	Početno stanje		6,092,384.86		
		Promet	6,092,392.55	5,906,309.84		
		Ukupan promet	6,092,392.55	11,998,694.70		5,906,302.15
490	Unapred obracunati troškovi PVR	Početno stanje		6,092,384.86		
		Promet	6,092,392.55	5,906,309.84		
		Ukupan promet	6,092,392.55	11,998,694.70		5,906,302.15
		Saldo				5,906,302.15
495100	Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)	Početno stanje		334,117,246.25		
		Promet	7,974,097.94			
		Ukupan promet	7,974,097.94	334,117,246.25		326,143,148.31
495200	Odloženi prihodi i primljene donacije za opremu - inverzivni gazebo	Početno stanje				
		Promet		116,339,904.00		
		Ukupan promet		116,339,904.00		116,339,904.00
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Početno stanje		334,117,246.25		
		Promet	7,974,097.94	116,339,904.00		
		Ukupan promet	7,974,097.94	450,457,150.25		442,483,052.31
		Saldo				442,483,052.31
498000	Odložene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji	Početno stanje		416,158,316.65		
		Promet	89,023,453.27	88,946,868.00		
		Ukupan promet	89,023,453.27	505,105,184.65		416,081,731.38
498	Odložene poreske obaveze	Početno stanje		416,158,316.65		
		Promet	89,023,453.27	88,946,868.00		
		Ukupan promet	89,023,453.27	505,105,184.65		416,081,731.38
		Saldo				416,081,731.38
499900	Ostala pasivna vremenska razgranicenja	Početno stanje		146.70		
		Promet		-146.70		
		Ukupan promet				
499	Ostala pasivna vremenska razgranicenja	Početno stanje		146.70		
		Promet		-146.70		
		Ukupan promet				
		Saldo				
501900	Nabavna vrednost prodate robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet	515,086.65			
		Ukupan promet	515,086.65			515,086.65

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
501	Nabavna vrednost prodate robe	Početno stanje				
		Promet	515,086.65			
		Ukupan promet	515,086.65		515,086.65	
		Saldo			515,086.65	
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Početno stanje				
		Promet	990,253.76			
		Ukupan promet	990,253.76		990,253.76	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Početno stanje				
		Promet	1,706,612.26			
		Ukupan promet	1,706,612.26		1,706,612.26	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Početno stanje				
		Promet	294,826.73			
		Ukupan promet	294,826.73		294,826.73	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Početno stanje				
		Promet	664,467.92			
		Ukupan promet	664,467.92		664,467.92	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Početno stanje				
		Promet	388,595.46			
		Ukupan promet	388,595.46		388,595.46	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Početno stanje				
		Promet	83,658.31			
		Ukupan promet	83,658.31		83,658.31	
512010	Troškovi materijala za održavanje higijene	Početno stanje				
		Promet	1,280,744.03			
		Ukupan promet	1,280,744.03		1,280,744.03	
512011	Industrijska so	Početno stanje				
		Promet	462,051.00			
		Ukupan promet	462,051.00		462,051.00	
512100	Utrošen ostali materijal	Početno stanje				
		Promet	751,516.99			
		Ukupan promet	751,516.99		751,516.99	
512102	Troškovi za kancelarijsko poslovanje	Početno stanje				
		Promet	1,980,095.48			
		Ukupan promet	1,980,095.48		1,980,095.48	
512103	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampo, casopisi i sl.)	Početno stanje				
		Promet	49,945.00			
		Ukupan promet	49,945.00		49,945.00	
512500	Utros.materijal za odr.vozila - auto gume	Početno stanje				
		Promet	557,130.59			
		Ukupan promet	557,130.59		557,130.59	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Početno stanje				
		Promet	9,209,897.53			
		Ukupan promet	9,209,897.53		9,209,897.53	
		Saldo			9,209,897.53	
513000	Troškovi goriva za vozila	Početno stanje				
		Promet	6,385,211.90			
		Ukupan promet	6,385,211.90		6,385,211.90	
513300	Troškovi električne energije	Početno stanje				
		Promet	52,534,721.19			
		Ukupan promet	52,534,721.19		52,534,721.19	
513400	Troškovi upotrebljene pare i tople vode	Početno stanje				
		Promet	8,753,182.68			
		Ukupan promet	8,753,182.68		8,753,182.68	
513	Troškovi goriva i energije	Početno stanje				
		Promet	67,673,115.77			
		Ukupan promet	67,673,115.77		67,673,115.77	
		Saldo			67,673,115.77	
515000	Troškovi alata i inventara	Početno stanje				
		Promet	1,322,522.26			
		Ukupan promet	1,322,522.26		1,322,522.26	
515400	Utrosak zaštitnih sredstava -HTZ	Početno stanje				
		Promet	1,641,342.60			
		Ukupan promet	1,641,342.60		1,641,342.60	
515	Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara	Početno stanje				
		Promet	2,963,864.86			
		Ukupan promet	2,963,864.86		2,963,864.86	
		Saldo			2,963,864.86	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Početno stanje				
		Promet	199,508,350.35			
		Ukupan promet	199,508,350.35		199,508,350.35	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	Početno stanje				
		Promet	199,508,350.35			
		Ukupan promet	199,508,350.35		199,508,350.35	
		Saldo			199,508,350.35	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	35,712,042.43			
		Ukupan promet	35,712,042.43		35,712,042.43	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
521	Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	35,712,042.43			
		Ukupan promet	35,712,042.43		35,712,042.43	
		Saldo			35,712,042.43	
524100	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	18,368,947.00			
		Ukupan promet	18,368,947.00		18,368,947.00	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	18,368,947.00			
		Ukupan promet	18,368,947.00		18,368,947.00	
		Saldo			18,368,947.00	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Početno stanje				
		Promet	618,631.55			
		Ukupan promet	618,631.55		618,631.55	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Početno stanje				
		Promet	618,631.55			
		Ukupan promet	618,631.55		618,631.55	
		Saldo			618,631.55	
526000	Troskovi naknada clanovima organa upravljanja i nadzora	Početno stanje				
		Promet	1,234,164.00			
		Ukupan promet	1,234,164.00		1,234,164.00	
526	Trošk.naknada direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora	Početno stanje				
		Promet	1,234,164.00			
		Ukupan promet	1,234,164.00		1,234,164.00	
		Saldo			1,234,164.00	
529010	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	35,504.69			
		Ukupan promet	35,504.69		35,504.69	
529030	Jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	1,232,647.26			
		Ukupan promet	1,232,647.26		1,232,647.26	
529040	Solidarna pomoc	Početno stanje				
		Promet	4,704,584.00			
		Ukupan promet	4,704,584.00		4,704,584.00	
529100	Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,578,696.40			
		Ukupan promet	6,578,696.40		6,578,696.40	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529110	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji)	Početno stanje				
		Promet	35,168.53			
		Ukupan promet	35,168.53		35,168.53	
529111	Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	436,031.96			
		Ukupan promet	436,031.96		436,031.96	
529112	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	883,563.76			
		Ukupan promet	883,563.76		883,563.76	
529113	Naknada troskova zaposlenima-dnevnice	Početno stanje				
		Promet	267,116.14			
		Ukupan promet	267,116.14		267,116.14	
529120	Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe	Početno stanje				
		Promet	46,362.00			
		Ukupan promet	46,362.00		46,362.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Početno stanje				
		Promet	357,143.00			
		Ukupan promet	357,143.00		357,143.00	
529	Ostali licni rashodi i naknade	Početno stanje				
		Promet	14,576,817.74			
		Ukupan promet	14,576,817.74		14,576,817.74	
		Saldo			14,576,817.74	
531000	Troškovi usluga prevoza u zemlji	Početno stanje				
		Promet	6,302,949.28			
		Ukupan promet	6,302,949.28		6,302,949.28	
531300	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Početno stanje				
		Promet	1,704,156.47			
		Ukupan promet	1,704,156.47		1,704,156.47	
531400	Drugi troškovi transp.usluga - taksi i rent a car	Početno stanje				
		Promet	52,200.00			
		Ukupan promet	52,200.00		52,200.00	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Početno stanje				
		Promet	242,656.30			
		Ukupan promet	242,656.30		242,656.30	
531901	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Početno stanje				
		Promet	2,102,714.86			
		Ukupan promet	2,102,714.86		2,102,714.86	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531	Troškovi transportnih usluga	Početno stanje				
		Promet	10,404,676.91			
		Ukupan promet	10,404,676.91		10,404,676.91	
		Saldo			10,404,676.91	
532000	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	Početno stanje				
		Promet	13,253,155.43			
		Ukupan promet	13,253,155.43		13,253,155.43	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Početno stanje				
		Promet	6,208,985.07			
		Ukupan promet	6,208,985.07		6,208,985.07	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Početno stanje				
		Promet	275,422.90			
		Ukupan promet	275,422.90		275,422.90	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Početno stanje				
		Promet	12,088,306.00			
		Ukupan promet	12,088,306.00		12,088,306.00	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Početno stanje				
		Promet	616,740.00			
		Ukupan promet	616,740.00		616,740.00	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Početno stanje				
		Promet	726,848.93			
		Ukupan promet	726,848.93		726,848.93	
532	Troškovi usluga održavanja	Početno stanje				
		Promet	33,169,458.33			
		Ukupan promet	33,169,458.33		33,169,458.33	
		Saldo			33,169,458.33	
533000	Troškovi zakupa poslovnog prostora	Početno stanje				
		Promet	3,663,214.49			
		Ukupan promet	3,663,214.49		3,663,214.49	
533900	Drugi troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	515,312.40			
		Ukupan promet	515,312.40		515,312.40	
533	Troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	4,178,526.89			
		Ukupan promet	4,178,526.89		4,178,526.89	
		Saldo			4,178,526.89	
535000	Troškovi oglasa u novinama, casop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)	Početno stanje				
		Promet	546,000.00			
		Ukupan promet	546,000.00		546,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Početno stanje				
		Promet	1,449,202.70			
		Ukupan promet	1,449,202.70		1,449,202.70	
535400	Troskovi prirucnika i drugih publikacija koje se daju besplatno	Početno stanje				
		Promet	1,662,000.00			
		Ukupan promet	1,662,000.00		1,662,000.00	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Početno stanje				
		Promet	758,425.00			
		Ukupan promet	758,425.00		758,425.00	
535900	Ostali troškovi za reklamu i propagandu	Početno stanje				
		Promet	26,200.00			
		Ukupan promet	26,200.00		26,200.00	
535	Troškovi reklame i propagande	Početno stanje				
		Promet	4,441,827.70			
		Ukupan promet	4,441,827.70		4,441,827.70	
		Saldo			4,441,827.70	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Početno stanje				
		Promet	26,128,873.65			
		Ukupan promet	26,128,873.65		26,128,873.65	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Početno stanje				
		Promet	6,389,290.20			
		Ukupan promet	6,389,290.20		6,389,290.20	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Početno stanje				
		Promet	90,603,141.89			
		Ukupan promet	90,603,141.89		90,603,141.89	
539203	Troškovi deratizacije	Početno stanje				
		Promet	1,465,052.16			
		Ukupan promet	1,465,052.16		1,465,052.16	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Početno stanje				
		Promet	73,228,147.60			
		Ukupan promet	73,228,147.60		73,228,147.60	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Početno stanje				
		Promet	25,480.00			
		Ukupan promet	25,480.00		25,480.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	1,739,704.00			
		Ukupan promet	1,739,704.00		1,739,704.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539	Troškovi ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	199,579,689.50			
		Ukupan promet	199,579,689.50		199,579,689.50	
		Saldo			199,579,689.50	
540000	Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	Početno stanje				
		Promet	2,550,416.10			
		Ukupan promet	2,550,416.10		2,550,416.10	
540100	Troškovi amortizacije građevinskih objekata	Početno stanje				
		Promet	101,291,330.38			
		Ukupan promet	101,291,330.38		101,291,330.38	
540101	Troškovi amortizacije građevinskih objekata investicione nekretnine	Početno stanje				
		Promet	27,698,362.78			
		Ukupan promet	27,698,362.78		27,698,362.78	
540200	Troškovi amortizacije postrojenja I opreme	Početno stanje				
		Promet	36,690,689.38			
		Ukupan promet	36,690,689.38		36,690,689.38	
540400	Troškovi amortizacije ulaganja na tuđim nekretninama, postroj.i opremi	Početno stanje				
		Promet	128,100.30			
		Ukupan promet	128,100.30		128,100.30	
540	Troškovi amortizacije	Početno stanje				
		Promet	168,358,898.94			
		Ukupan promet	168,358,898.94		168,358,898.94	
		Saldo			168,358,898.94	
545000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	851,583.24			
		Ukupan promet	851,583.24		851,583.24	
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	851,583.24			
		Ukupan promet	851,583.24		851,583.24	
		Saldo			851,583.24	
550000	Troškovi računovodstvene revizije	Početno stanje				
		Promet	460,000.00			
		Ukupan promet	460,000.00		460,000.00	
550100	Troškovi advokatskih usluga	Početno stanje				
		Promet	1,200,000.00			
		Ukupan promet	1,200,000.00		1,200,000.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Početno stanje				
		Promet	267,611.00			
		Ukupan promet	267,611.00		267,611.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
550500	Troškovi strucnog obrazovanja zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	5,655.00			
		Ukupan promet	5,655.00		5,655.00	
550510	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Početno stanje				
		Promet	925,428.39			
		Ukupan promet	925,428.39		925,428.39	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	22,226,825.02			
		Ukupan promet	22,226,825.02		22,226,825.02	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	25,085,519.41			
		Ukupan promet	25,085,519.41		25,085,519.41	
		Saldo			25,085,519.41	
551000	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Početno stanje				
		Promet	26,342.00			
		Ukupan promet	26,342.00		26,342.00	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Početno stanje				
		Promet	1,560,644.50			
		Ukupan promet	1,560,644.50		1,560,644.50	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava	Početno stanje				
		Promet	408,000.00			
		Ukupan promet	408,000.00		408,000.00	
551500	Troskovi poklona - reprezentacija	Početno stanje				
		Promet	539,970.00			
		Ukupan promet	539,970.00		539,970.00	
551	Troškovi reprezentacije	Početno stanje				
		Promet	2,534,956.50			
		Ukupan promet	2,534,956.50		2,534,956.50	
		Saldo			2,534,956.50	
552000	Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	Početno stanje				
		Promet	4,342,714.06			
		Ukupan promet	4,342,714.06		4,342,714.06	
552010	Premije osiguranja vozila	Početno stanje				
		Promet	416,255.21			
		Ukupan promet	416,255.21		416,255.21	
552	Troškovi premija osiguranja	Početno stanje				
		Promet	4,758,969.27			
		Ukupan promet	4,758,969.27		4,758,969.27	
		Saldo			4,758,969.27	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Početno stanje				
		Promet	8,310.61			
		Ukupan promet	8,310.61		8,310.61	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Početno stanje				
		Promet	1,183,726.45			
		Ukupan promet	1,183,726.45		1,183,726.45	
553	Troškovi platnog prometa	Početno stanje				
		Promet	1,192,037.06			
		Ukupan promet	1,192,037.06		1,192,037.06	
		Saldo			1,192,037.06	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	660,000.00			
		Ukupan promet	660,000.00		660,000.00	
554200	Clanarine poslovnim udruženjima	Početno stanje				
		Promet	464,689.23			
		Ukupan promet	464,689.23		464,689.23	
554	Troškovi clanarina	Početno stanje				
		Promet	1,124,689.23			
		Ukupan promet	1,124,689.23		1,124,689.23	
		Saldo			1,124,689.23	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Početno stanje				
		Promet	16,363,380.00			
		Ukupan promet	16,363,380.00		16,363,380.00	
555100	Troškovi naknada za korišćenje vode	Početno stanje				
		Promet	10,770.03			
		Ukupan promet	10,770.03		10,770.03	
555902	Komunalna taksa na firmu	Početno stanje				
		Promet	2,144,168.04			
		Ukupan promet	2,144,168.04		2,144,168.04	
555	Troškovi poreza	Početno stanje				
		Promet	18,518,318.07			
		Ukupan promet	18,518,318.07		18,518,318.07	
		Saldo			18,518,318.07	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Početno stanje				
		Promet	6,915,954.58			
		Ukupan promet	6,915,954.58		6,915,954.58	
559100	Takse administrat.,sporovi, troškovi veštacenja, registrac.vozila	Početno stanje				
		Promet	1,140,019.08			
		Ukupan promet	1,140,019.08		1,140,019.08	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559200	Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji	Početno stanje				
		Promet	325,486.25			
		Ukupan promet	325,486.25		325,486.25	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Početno stanje				
		Promet	376,949.55			
		Ukupan promet	376,949.55		376,949.55	
559910	Ostali nemater.troškovi - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje				
		Promet	17,284,768.00			
		Ukupan promet	17,284,768.00		17,284,768.00	
559	Ostali nematerijani troškovi	Početno stanje				
		Promet	26,043,177.46			
		Ukupan promet	26,043,177.46		26,043,177.46	
		Saldo			26,043,177.46	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Početno stanje				
		Promet	2,500.82			
		Ukupan promet	2,500.82		2,500.82	
562	Rashodi kamata (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	2,500.82			
		Ukupan promet	2,500.82		2,500.82	
		Saldo			2,500.82	
563000	Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	9,077.23			
		Ukupan promet	9,077.23		9,077.23	
563	Negativne kursne razlike (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	9,077.23			
		Ukupan promet	9,077.23		9,077.23	
		Saldo			9,077.23	
570100	Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine	Početno stanje				
		Promet	636,822.30	180,788.53		
		Ukupan promet	636,822.30	180,788.53	456,033.77	
570200	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme	Početno stanje				
		Promet	10,507,428.89	10,226,116.21		
		Ukupan promet	10,507,428.89	10,226,116.21	281,312.68	
570900	Drugi gubici po osn.otpisa nem.ulag.,nekretn.,opreme otudjenih po drugim osnovama	Početno stanje				
		Promet	1,123,998.00			
		Ukupan promet	1,123,998.00		1,123,998.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
570	Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nekret.postr.i opreme	Početno stanje				
		Promet	12,268,249.19	10,406,904.74		
		Ukupan promet	12,268,249.19	10,406,904.74	1,861,344.45	
		Saldo			1,861,344.45	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Početno stanje				
		Promet	38,000,000.00			
		Ukupan promet	38,000,000.00		38,000,000.00	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	Početno stanje				
		Promet	38,000,000.00			
		Ukupan promet	38,000,000.00		38,000,000.00	
		Saldo			38,000,000.00	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Početno stanje				
		Promet	138,438.24			
		Ukupan promet	138,438.24		138,438.24	
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Početno stanje				
		Promet	138,438.24			
		Ukupan promet	138,438.24		138,438.24	
		Saldo			138,438.24	
579000	Troškovi sporova	Početno stanje				
		Promet	689,526.84			
		Ukupan promet	689,526.84		689,526.84	
579100	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Početno stanje				
		Promet	57,500.00			
		Ukupan promet	57,500.00		57,500.00	
579500	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Početno stanje				
		Promet	699,304.32			
		Ukupan promet	699,304.32		699,304.32	
579800	Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja)	Početno stanje				
		Promet	297.14			
		Ukupan promet	297.14		297.14	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Početno stanje				
		Promet	14,180.62			
		Ukupan promet	14,180.62		14,180.62	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Početno stanje				
		Promet	1,460,808.92			
		Ukupan promet	1,460,808.92		1,460,808.92	
		Saldo			1,460,808.92	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
585010	Obezvredenje potraživanja od domaćih kupaca	Početno stanje				
		Promet	24,872,419.47			
		Ukupan promet	24,872,419.47		24,872,419.47	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet	24,872,419.47			
		Ukupan promet	24,872,419.47		24,872,419.47	
		Saldo			24,872,419.47	
592000	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	13,903,308.45			
		Ukupan promet	13,903,308.45		13,903,308.45	
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	13,903,308.45			
		Ukupan promet	13,903,308.45		13,903,308.45	
		Saldo			13,903,308.45	
599000	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		930,871,143.97		
		Ukupan promet		930,871,143.97		930,871,143.97
599	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		930,871,143.97		
		Ukupan promet		930,871,143.97		930,871,143.97
		Saldo				930,871,143.97
614200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Početno stanje				
		Promet		256,439,479.43		
		Ukupan promet		256,439,479.43		256,439,479.43
614201	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	583,435.33	3,500,605.00		
		Ukupan promet	583,435.33	3,500,605.00		2,917,169.67
614202	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	4,561,871.06	27,371,172.70		
		Ukupan promet	4,561,871.06	27,371,172.70		22,809,301.64
614203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	4,070,146.22	24,420,829.00		
		Ukupan promet	4,070,146.22	24,420,829.00		20,350,682.78
614204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		99,730,457.95		
		Ukupan promet		99,730,457.95		99,730,457.95
614206	Prihod od vrsenja usluga - promotivne aktivnosti	Početno stanje				
		Promet		622,086.68		
		Ukupan promet		622,086.68		622,086.68

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Početno stanje				
		Promet	69,928,591.31	419,570,748.00		
		Ukupan promet	69,928,591.31	419,570,748.00		349,642,156.69
614270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Početno stanje				
		Promet		79,559,379.85		
		Ukupan promet		79,559,379.85		79,559,379.85
614273	Prihod od naplate - baste	Početno stanje				
		Promet		4,472,907.16		
		Ukupan promet		4,472,907.16		4,472,907.16
614291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		125,019,580.80		
		Ukupan promet		125,019,580.80		125,019,580.80
614292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Početno stanje				
		Promet		672,999.41		
		Ukupan promet		672,999.41		672,999.41
614900	Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet		230,396.50		
		Ukupan promet		230,396.50		230,396.50
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu	Početno stanje				
		Promet	79,144,043.92	1,041,610,642.48		
		Ukupan promet	79,144,043.92	1,041,610,642.48		962,466,598.56
		Saldo				962,466,598.56
621100	Prihodi po osnovu upotrebe proizv.i usl.za nepokretn.postr.i opremu	Početno stanje				
		Promet		53,792.27		
		Ukupan promet		53,792.27		53,792.27
621	Prihodi od aktiviranja ili potrosnje proiz.i usl.za sopstv. potrebe	Početno stanje				
		Promet		53,792.27		
		Ukupan promet		53,792.27		53,792.27
		Saldo				53,792.27
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Početno stanje				
		Promet		7,974,097.94		
		Ukupan promet		7,974,097.94		7,974,097.94
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	Početno stanje				
		Promet		7,974,097.94		
		Ukupan promet		7,974,097.94		7,974,097.94
		Saldo				7,974,097.94
659101	Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca	Početno stanje				
		Promet		5,048,042.17		
		Ukupan promet		5,048,042.17		5,048,042.17

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
659102	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda	Početno stanje				
		Promet		13,334,858.44		
		Ukupan promet		13,334,858.44		13,334,858.44
659103	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja	Početno stanje				
		Promet		27,165,718.80		
		Ukupan promet		27,165,718.80		27,165,718.80
659105	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje	Početno stanje				
		Promet		4,143,745.07		
		Ukupan promet		4,143,745.07		4,143,745.07
659106	Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova - lokali	Početno stanje				
		Promet		21,531,593.04		
		Ukupan promet		21,531,593.04		21,531,593.04
659107	Ostali poslovni prihodi od održavanja pijacnog platoa - tezge (od 19.7.16)	Početno stanje				
		Promet		37,556,347.39		
		Ukupan promet		37,556,347.39		37,556,347.39
659108	Ostali poslovni prihodi od refundac.takse za javni medijski servis	Početno stanje				
		Promet		716,488.32		
		Ukupan promet		716,488.32		716,488.32
659	Ostali poslovni prihodi	Početno stanje				
		Promet		109,496,793.23		
		Ukupan promet		109,496,793.23		109,496,793.23
		Saldo				109,496,793.23
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Početno stanje				
		Promet		12,730,891.08		
		Ukupan promet		12,730,891.08		12,730,891.08
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Početno stanje				
		Promet		5,410,241.79		
		Ukupan promet		5,410,241.79		5,410,241.79
662312	Prihod od kamate-Postanska stedionica	Početno stanje				
		Promet		6,196,805.53		
		Ukupan promet		6,196,805.53		6,196,805.53
662313	Prihod od kamate - GSP Beograd	Početno stanje				
		Promet		8,284,931.51		
		Ukupan promet		8,284,931.51		8,284,931.51
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Početno stanje				
		Promet		434,325.53		
		Ukupan promet		434,325.53		434,325.53

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
662	Prihod od kamata (od trećih lica)	Početno stanje				
		Promet		33,057,195.44		
		Ukupan promet		33,057,195.44		33,057,195.44
		Saldo				33,057,195.44
673000	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		4,696,812.80		
		Ukupan promet		4,696,812.80		4,696,812.80
673	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		4,696,812.80		
		Ukupan promet		4,696,812.80		4,696,812.80
		Saldo				4,696,812.80
674100	Viškovi stalnih sredstava	Početno stanje				
		Promet		161,050.00		
		Ukupan promet		161,050.00		161,050.00
674	Viskovi	Početno stanje				
		Promet		161,050.00		
		Ukupan promet		161,050.00		161,050.00
		Saldo				161,050.00
678400	Prihodi od ukidanja ostalih dugorocnih rezervisanja	Početno stanje				
		Promet		144,753.95		
		Ukupan promet		144,753.95		144,753.95
678	Prihodi od ukidanja dugorocnih rezervisanja	Početno stanje				
		Promet		144,753.95		
		Ukupan promet		144,753.95		144,753.95
		Saldo				144,753.95
679200	Prihodi po osnovu naplacenih: penala, kapare, izgub.dobiti, prih.po osn.naknade štete	Početno stanje				
		Promet		8,399,894.40		
		Ukupan promet		8,399,894.40		8,399,894.40
679210	Prihodi po osnovu naknade štete od pr.i fiz.lica	Početno stanje				
		Promet		50,132.52		
		Ukupan promet		50,132.52		50,132.52
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Početno stanje				
		Promet	1,584.10	220,704.34		
		Ukupan promet	1,584.10	220,704.34		219,120.24
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi	Početno stanje				
		Promet	13,000.02	78,000.00		
		Ukupan promet	13,000.02	78,000.00		64,999.98

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
679993	Ostali prihodi - licitacije, pijacna oprema i prostor	Početno stanje				
		Promet	4,301,469.19	25,358,764.00		
		Ukupan promet	4,301,469.19	25,358,764.00		21,057,294.81
679	Ostali nepomenuti prihodi	Početno stanje				
		Promet	4,316,053.31	34,107,495.26		
		Ukupan promet	4,316,053.31	34,107,495.26		29,791,441.95
		Saldo				29,791,441.95
683200	Prihodi od uskladj.vredn.dugoroc.finans.plasmana i hart.od vredn.	Početno stanje				
		Promet		62,501.32		
		Ukupan promet		62,501.32		62,501.32
683	Prihodi od uskladj.vredn.dugor.finans.plasmana i hart.od vredn.raspol.za prod.	Početno stanje				
		Promet		62,501.32		
		Ukupan promet		62,501.32		62,501.32
		Saldo				62,501.32
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Početno stanje				
		Promet		5,422,201.06		
		Ukupan promet		5,422,201.06		5,422,201.06
685490	Prihodi od uskladjivanja vredn.ostal.kratkoroc.finans.plasmana	Početno stanje				
		Promet		1,968,035.92		
		Ukupan promet		1,968,035.92		1,968,035.92
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet		7,390,236.98		
		Ukupan promet		7,390,236.98		7,390,236.98
		Saldo				7,390,236.98
692000	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		184,701.89		
		Ukupan promet		184,701.89		184,701.89
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		184,701.89		
		Ukupan promet		184,701.89		184,701.89
		Saldo				184,701.89
699000	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,155,479,976.33			
		Ukupan promet	1,155,479,976.33		1,155,479,976.33	
699	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,155,479,976.33			
		Ukupan promet	1,155,479,976.33		1,155,479,976.33	
		Saldo			1,155,479,976.33	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
710000	Rashodi i prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,155,295,274.44	1,155,295,274.44		
		Ukupan promet	1,155,295,274.44	1,155,295,274.44		
710	Rashodi i prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,155,295,274.44	1,155,295,274.44		
		Ukupan promet	1,155,295,274.44	1,155,295,274.44		
		Saldo				
711000	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	13,903,308.45	13,903,308.45		
		Ukupan promet	13,903,308.45	13,903,308.45		
711	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	13,903,308.45	13,903,308.45		
		Ukupan promet	13,903,308.45	13,903,308.45		
		Saldo				
720000	Dobitak	Početno stanje				
		Promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
		Ukupan promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
720	Dobitak ili gubitak	Početno stanje				
		Promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
		Ukupan promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
		Saldo				
721000	Obracunati porez na dobit pravnih lica	Početno stanje				
		Promet	31,627,670.00	31,627,670.00		
		Ukupan promet	31,627,670.00	31,627,670.00		
721	Poreski rashod perioda	Početno stanje				
		Promet	31,627,670.00	31,627,670.00		
		Ukupan promet	31,627,670.00	31,627,670.00		
		Saldo				
722000	Odloženi poreski rashodi	Početno stanje				
		Promet	15,654,391.27	15,654,391.27		
		Ukupan promet	15,654,391.27	15,654,391.27		
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	Početno stanje				
		Promet	15,654,391.27	15,654,391.27		
		Ukupan promet	15,654,391.27	15,654,391.27		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka	Početno stanje				
		Promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
		Ukupan promet	224,608,832.36	224,608,832.36		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
724	Prenos dobitka i gubitka	Početno stanje				
		Promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
		Ukupan promet	224,608,832.36	224,608,832.36		
		Saldo				
UKUPNO		Početno stanje	9,323,083,880.26	9,323,083,880.26		
		Promet	11,078,236,809.57	11,078,236,809.57		
		Ukupan promet	20,401,320,689.83	20,401,320,689.83	11,632,293,670.68	11,632,293,670.68
		Saldo			0.00	